

深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于第二届董事会第九次会议决议公告的补充说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：2票。具体内容详见公司于2019年12月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-083）。其中董事吕有根、独立董事陈立北认为本项目具有一定的不确定性，对本议案投弃权票。为便于投资者进一步了解相关情况，现就吕有根、陈立北投弃权票的原因补充说明如下：

1. 董事吕有根认为：目前随着国际贸易保护主义抬头，国内外经济形势复杂，经济下行压力加大，新能源行业的各种政策存在变动大、调整快的特点，政策的调整对行业有直接的影响，现阶段对外投资的时机不一定成熟，对外投资存在风险和不确定性，因此投票弃权。

2. 独立董事陈立北认为：能源战略是国家发展战略的支柱，新能源行业是国家鼓励发展的重点行业，新能源行业为发展初期阶段，行业发展受国家及产业政策调整的波动性非常大，新能源行业的各种补贴政策调整或取消对行业有直接的影响，存在不确定性，因此投票弃权。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2019年12月5日