

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议的会议通知于 2019 年 12 月 17 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2019 年 12 月 19 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的董事 6 人，董事戴尚镛、F Marshall Miles、盛况以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股份募集资金投资项目已实施完毕，同意公司对前述募投项目进行结项并将节余募集资金及结存利息共计 8,687.41 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金。本次使用节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专用账户。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。公司保荐机构国

信证券股份有限公司对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

2019 年限制性股票激励计划首次授予部分原授予的激励对象中的 3 人因个人原因已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定，其已不符合股权激励对象的条件，将对其持有的已获授权但尚未解锁的共计 37,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.70 元/股。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。北京德恒（宁波）律师事务所对本议案出具了法律意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日