

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议的会议通知于 2022 年 1 月 4 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 2022 年 1 月 6 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 5 人，董事 F MARSHALL MILES、竺素娥、孙笑侠、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《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

鉴于参与公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下称“《激励计划》”）的公司董事林镜女士的配偶在首次授予日 2021 年 6 月 25 日前 6 个月内存在卖出公司股票的行为，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等有关规定，董事会决定暂缓授予本次激励计划激励

对象林镜女士第一类限制性股票共计 8.40 万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议林镜女士限制性股票的授予事宜。

截至 2022 年 1 月 6 日，林镜女士的限购期已满。根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划暂缓授予部分的各项授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 1 月 6 日为暂缓授予部分的授予日，向激励对象林镜女士授予第一类限制性股票共计 8.40 万股，授予价格为 5.567 元/股。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。上海锦天城（杭州）律师事务所出具了法律意见书。上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

董事林镜为本次限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象，为关联董事，已回避表决。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，议案通过。

本议案无须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

鉴于公司以 2022 年 1 月 6 日为授予日向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票 8.4 万股，授予登记完成后，公司总股本将由人民币 29,658.3279 万股增加至 29,666.7279 万股，注册资本将由人民币 29,658.3279 万元增加至 29,666.7279 万元。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及文件规定，对《公司章程》相关内容进行修订。因注册资本增加及修订《公司章程》需办理工商变更登记手续，并授权董事会指定专人根据规定办理工商变更登记、备案手续。

《公司章程》的具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案九》。

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。

3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会作为召集人定于 2022 年 1 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

4、《上海锦天城（杭州）律师事务所关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予相关事项的法律意见书》；

5、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2022 年 1 月 10 日