

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议的会议通知于2022年8月16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8月26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，公司部分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<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

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》

鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期第一批次的归属，公司总股本由人民币 29,584.6149 万股增加至 29,710.8930 万股，注册资本由人民币 29,584.6149 万元增加至 29,710.8930 万元。具体详见公司于 2022 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果但股票暂不上市流通的公告》（公告编号：2022-078）。

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，同意对《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，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《公司章程修正案十一》。

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 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会作为召集人定于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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 年第二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。

4、审议通过《关于修订<公司日常经营重大合同信息披露办法>的议案》

为提高公司日常经营重大合同披露管理水平和质量，保护投资者利益，根据

公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，同意对《公司日常经营重大合同信息披露办法》相关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司日常经营重大合同信息披露办法》。

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、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十三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

2022 年 8 月 30 日