

深圳英飞拓科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2026年3月31日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2026年4月3日（星期五）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》。

《英飞拓：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2026-018）详见2026年4月4日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026

年度担保额度预计的议案》。

《英飞拓：关于 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-019）详见 2026 年 4 月 4 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

《英飞拓：关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-020）详见 2026 年 4 月 4 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十八次会议决议；
2. 第六届董事会审计与风险管理委员会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 4 日