

深圳英飞拓科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于2026年10月16日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2026年10月25日（星期日）上午10:30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6名，实际出席董事6名，会议由董事长黄旻先生主持，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、董事会会议审议和表决情况

（一）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》。

《英飞拓：2026年第三季度报告》（公告编号：2026-095）详见2026年10月27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。

（二）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计

谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

《英飞拓：关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-096）详见 2026 年 10 月 27 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。

（三）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》。

结合公司所在行业、地区薪酬水平及实际经营情况，公司第七届董事会每位独立董事在任期内的津贴标准为税前人民币 12 万元/年，每半年支付一次，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

独立董事何新苗先生、邓飞其先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因其中两位委员回避无法形成有效审议意见，故将该事项直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，有关股东会召开事宜另行通知。

（四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

《英飞拓：关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-097）详见 2026 年 10 月 27 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。

本议案尚需提交公司股东会审议，有关股东会召开事宜另行通知。

（五）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<意向协议>暨筹划重大资产出售的议案》。

董事会同意公司在淘宝网资产处置竞价网络平台（<https://zc-paimai.taobao.com>）（以下简称“资产竞价平台”）公开挂牌转让全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）100%股权、新普互联（北京）科技有限公司（以下简称“新普互联”）100%股权（以下合称“标的资产”），并由交易对方以现金方式购买。本次交易的交易价格以价高者得的原则，最终根据资产竞价平台竞价结果确定。本次交易预计不构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

武汉佳讯腾科技有限公司（以下简称“武汉佳讯腾”）或其并表范围内子公司有意报名参与公司在资产竞价平台公开挂牌转让标的资产的竞买，董事会同意公司与武汉佳讯腾签订《意向协议》。该协议仅为武汉佳讯腾或其并表范围内子公司报名参与标的资产竞买的意向性协议，标的资产的最终受让方及交易价格以本次交易在资产竞价平台的最终竞买结果及签署的正式交易协议为准。

《英飞拓：关于筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：2026-098）详见2026年10月27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）。

本议案已经公司战略与预算委员会审议通过。

（六）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于挂牌转让两家子公司100%股权的议案》。

董事会同意公司于资产竞价平台公开挂牌转让英飞拓系统100%股权和新普互联100%股权，挂牌底价参考评估值确定为人民币1元。

《英飞拓：关于挂牌转让两家子公司100%股权的公告》（公告编号：2026-099）详见2026年10月27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）。

本议案已经公司战略与预算委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第七届董事会第五次会议决议；
2. 第七届董事会审计与风险管理委员会第二次会议决议；

3. 第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;
4. 第七届董事会战略与预算委员会第一次会议决议;
5. 《意向协议》;
6. 《英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司财务报表审计报告》(中兴华审字(2026)第 00020589 号);
7. 《深圳英飞拓科技股份有限公司拟进行股权转让所涉及的英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》(国众联评报字(2026)第 3-0212 号);
8. 《新普互联(北京)科技有限公司财务报表审计报告》(中兴华审字(2026)第 00020588 号);
9. 《深圳英飞拓科技股份有限公司拟进行股权转让涉及的新普互联(北京)科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(国众联评报字(2026)第 3-0211 号)。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日