

## 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议的会议通知于 2021 年 7 月 27 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 2021 年 7 月 29 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 4 人，董事 F MARSHALL MILES、QING CHEN、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 2020 年度权益分派的实施，以及 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的首次授予及登记工作，公司总股本由人民币 19,772.5450 万股增加至 29,658.3279 万股，注册资本由人民币 19,772.5450 万元增加至 29,658.3279 万元。其中，因公司 2020 年权益分派实施完毕增加总股本

9865.4893 万股，增加注册资本 9865.4893 万元，具体详见公司于 2021 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-044）；因公司 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的首次授予及登记完成增加总股本 20.2936 万股，增加注册资本 20.2936 万元，具体详见公司于 2021 年 7 月 17 日、2021 年 7 月 21 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一类限制性股票（定增股份）授予登记完成的公告》、《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票（回购股份）授予登记完成的公告》（公告编号：2021-060、2021-062）。

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《公司章程修正案八》。

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。

本议案尚须提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2021 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 2021 年 8 月 16 日召开 2021 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 2021 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。

本议案无须提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司

董事会

2021年7月30日