

证券代码：831789

证券简称：英诺迅

主办券商：安信证券

## 苏州英诺迅科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 1 月 31 日
- 2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区林泉街 399 号东南大学三江院 114 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长高怀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份 22,864,400 股，占公司有表决权股份总数的 46.38%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2020 年度公司与关联方日常性关联交易预计》的议案

##### 1.议案内容：

预计公司 2020 年度与关联方日常性关联交易金额总额为 2,700 万元，该预计包含了公司全资子公司厦门英诺迅科技有公司（以下简称“厦门英诺迅”）与关联方的日常交易预计，

具体如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	与公司关系	预计发生额
销售产品、商品	销售芯片及模组给交易方	苏州华士无线科技有限公司	同受高怀控制	1,500 万元
接受劳务委托，受托开发	提供设备租赁给交易方使用，为交易方提供研发服务	苏州华士无线科技有限公司	同受高怀控制	200 万元
购买原材料、燃料、动力	购买交易方芯片、模组及其他配件	苏州华士无线科技有限公司	同受高怀控制	200 万元
购买资产	委托交易方开发无形资产	苏州华士无线科技有限公司	同受高怀控制	500 万元
委托开发	委托交易方进行芯片或芯片应用方案开发	苏州华士无线科技有限公司	同受高怀控制	300 万元
合计				2,700 万元

注：高怀是公司实际控制人、控股股东、董事长。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,264,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案涉及公司及厦门英诺迅与公司控股股东、实际控制人、董事长高怀控股的苏州华士无线科技有限公司的关联交易，股东高怀及其一致行动人苏州和顺管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2020 年第一次临时股东大会决议》。

苏州英诺迅科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 4 日