

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届董事会第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内容的真实、准确和完整，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（以下称“公司”）第四届董事会第十三次会议的会议通知于 2025 年 4 月 26 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 2025 年 4 月 28 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 3 人，董事 GUICHAO HUA、F MARSHALL MILES、应林光、竺素娥、孙笑侠、张军明以通讯方式参加会议。

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<2025 年第一季度报告>的议案》

公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年第一季度报告》。

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《关于向境外全资子公司增资的议案》

公司二级全资子公司 INAMC SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE（英飞特墨西哥公司）由公司通过全资子公司 INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED（英飛特（香港）有限公司）与 INVENTRONICS USA, INC.（英飞特美国公司）于 2019 年设立。现为增加英飞特墨西哥公司的流动性、提升可持续经营能力，同意英飛特（香港）有限公司与英飞特美国公司共同向英飞特墨西哥公司增资 700 万美元。其中，英飛特（香港）有限公司增资 693 万美元，英飞特美国公司增资 7 万美元，具体增资金额的比例以实际办理为准。

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。

3、审议通过《关于公司在印度开立 DEMAT 账户的议案》

公司于 2019 年在印度设立了全资子公司 INVENTRONICS SSL INDIA PRIVATE LIMITED（英飞特印度公司）。现根据印度当地法律法规有关私营公司的股份非实物化（无纸化）要求，公司须将持有的该子公司的实物股份证书转换为电子凭证，并托管在当地政府指定的机构。因此，董事会同意公司在印度开立 DEMAT 账户，具体如下：

- （1）以公司名义在当地有资质的机构开立 DEMAT 账户；
- （2）使用该账户持有、管理公司持有的英飞特印度公司的股份；
- （3）指定专人办理该账户的开立、信息维护等相应事宜并授权其签署相关文件。

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、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议；

- 3、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 4、第四届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日