

深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于2025年8月15日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2025年8月25日（星期一）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，公司监事及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2025年半年度报告及摘要的议案》。

《英飞拓：2025年半年度报告》详见2025年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《英飞拓：2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）详见2025年8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7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年度计提及冲回资产减值准备的议案》。

公司本次计提或冲回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 2025 年半年度计提及冲回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-045）详见 2025 年 8 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件以及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》，公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。

修订后的《英飞拓：公司章程》及《英飞拓：<公司章程>修订对照表》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》。

修订后，《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。

《英飞拓：股东会议事规则》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订

<董事会议事规则>的议案》。

修订后的《英飞拓：董事会议事规则》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》。

修订后的《英飞拓：董事会审计与风险管理委员会工作细则》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

修订后的《英飞拓：董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

修订后的《英飞拓：董事会提名委员会工作细则》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会战略与预算委员会工作细则>的议案》。

修订后的《英飞拓：董事会战略与预算委员会工作细则》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作条例>的议案》。

修订后的《英飞拓：独立董事工作条例》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

修订后的《英飞拓：信息披露管理制度》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

修订后的《英飞拓：投资者关系管理制度》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》。

修订后的《英飞拓：内幕信息知情人登记和报备制度》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

修订后的《英飞拓：重大信息内部报告制度》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

修订后的《英飞拓：内部审计制度》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（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。

（十六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修

订<内部控制制度>的议案》。

修订后的《英飞拓：内部控制制度》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（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。

（十七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

修订后的《英飞拓：对外担保管理制度》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（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大会审议。

（十八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

修订后的《英飞拓：关联交易管理办法》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（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大会审议。

（十九）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>并更名的议案》。

修订后，《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》名称调整为《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

《英飞拓：董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总经理、联席总经理工作细则>并更名的议案》。

修订后，《总经理、联席总经理工作细则》名称调整为《总经理工作细则》。

《英飞拓：总经理工作细则》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》。

修订后的《英飞拓：总经理办公会议事规则》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》。

同意授权公司管理层全权代表公司根据市场行情择机办理出售事宜并签署相关协议及文件、办理过户手续等，授权有效期至相关授权事项办理完毕之日止。

《英飞拓：关于拟出售盘活部分不动产的公告》（公告编号：2025-046）详见 2025 年 8 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。

（二十三）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 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

《英飞拓：关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）详见 2025 年 8 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）。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十四次会议决议；
2. 第六届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日