

深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 11 月 25 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2025 年 12 月 8 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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股 5%以上股东履行剩余承诺暨关联交易的议案》。

《英飞拓：关于持股 5%以上股东履行剩余承诺暨关联交易的公告》（公告编号：2025-060）详见 2025 年 12 月 10 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）。

关联董事刘肇怀先生对本议案回避表决。

公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，对本议案发表了同意的审查意见，详见 2025 年 12 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于挂牌转让英飞拓（杭州）科技有限公司 100%股权的议案》。

《英飞拓：关于挂牌转让英飞拓（杭州）科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2025-061）详见 2025 年 12 月 10 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战略与预算委员会审议通过。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会。

《英飞拓：关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062）详见 2025 年 12 月 10 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. 第六届董事会第二十六次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议；
3. 第六届董事会战略与预算委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日