

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议的会议通知于 2020 年 1 月 20 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 2020 年 1 月 22 日以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

2019 年限制性股票激励计划首次授予部分原授予的激励对象中的 3 人，因公司与其协商一致解除劳动合同已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定，其已不符合股权激励对象的条件，将对其持有的已获授权但尚未解锁的共计 17,200 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.70 元/股，并支付中国人民银行同期存款利息。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。北京德恒（宁波）律师事务所对本议案出具了法律意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、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》

鉴于公司回购注销《2019 年限制性股票激励计划》的离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 68,200 股后，公司总股本将由人民币 198,000,000 股减少至 197,931,800 股，注册资本由人民币 198,000,000 元减少至 197,931,800 元。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，同意对《公司章程》相关内容进行修订，并授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案手续。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经控股股东、实际控制人 GUICHAO HUA 先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名林镜女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事辞职并补选非独立董事的公告》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会作为召集人定于 2020 年 2 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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2020年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2020 年 1 月 23 日