

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议的会议通知于 2022 年 5 月 9 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 2022 年 5 月 11 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 5 人，董事 F MARSHALL MILES、竺素娥、孙笑侠、盛况以通讯表决方式参加会议。

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《关于同意控股股东履行承诺签订<股份收购协议>暨关联交易的议案》

鉴于承诺履行条件已经触发，同意由 GUICHAO HUA 先生收购公司持有的 Agrify 公司股份，与其签订《股份收购协议》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人履行承诺暨关联交易的公告》。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。

董事 GUICHAOHUA 先生、华桂林先生为关联董事，已回避表决。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 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、 第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、 第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
- 4、 独立董事关于第三届董事会第十七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

2022 年 5 月 12 日