

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议的会议通知于 2023 年 3 月 4 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 2023 年 3 月 5 日在公司会议室，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，均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，公司部分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《关于豁免公司第三届董事会第二十九次会议通知期限的议案》
表决结果：赞成票 8 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《关于重大资产重组交易相关标的资产审计报告及公司备考合并财务报表审阅报告的议案》

就本次交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《ams OSRAM 数字系统事业部 2020 年度、2021 年度及自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止 9

个月期间模拟汇总财务报表审计报告》及《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2021 年度及截至 2022 年 9 月 30 日止 9 个月期间备考合并财务报表备考合并财务报表审阅报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《ams OSRAM 数字系统事业部 2020 年度、2021 年度及自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止 9 个月期间模拟汇总财务报表审计报告》及《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2021 年度及截至 2022 年 9 月 30 日止 9 个月期间备考合并财务报表审阅报告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日