

**深圳英飞拓科技股份有限公司**  
**第六届董事会第七次会议决议公告**

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**

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 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，公司监事及部分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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售新普互联（北京）科技有限公司 100%股权并签署相关协议的议案》。

《英飞拓：关于出售新普互联（北京）科技有限公司 100%股权并签署相关协议的公告》（公告编号：2023-105）详见 2023 年 12 月 13 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及 2023 年 12 月 12 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

董事长刘肇怀先生和副董事长张衍锋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 2023 年第一次会议，对本议案发表了同意的审查意见，详见 2023 年 12 月 12 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(二) 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售新普互联（北京）科技有限公司 100%股权后被动形成对外担保的议案》。**

《英飞拓：关于出售新普互联（北京）科技有限公司 100%股权后被动形成对外担保的公告》（公告编号：2023-106）详见 2023 年 12 月 13 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及 2023 年 12 月 12 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

董事长刘肇怀先生和副董事长张衍锋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 2023 年第一次会议，对本议案发表了同意的审查意见，详见 2023 年 12 月 12 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(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<公司章程>的议案》。**

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 2023 年 12 月 12 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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<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 2023 年 12 月 12 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。**

《英飞拓：独立董事专门会议工作制度》详见 2023 年 12 月 12 日的巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

（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 2023 年 12 月 12 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 2023 年 12 月 12 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 2023 年 12 月 12 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 2023 年 12 月 12 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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。

《英飞拓：关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-107）详见 2023 年 12 月 13 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及 2023 年 12 月 12 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第七次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日