

## 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第三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

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议的会议通知于 2022 年 12 月 21 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 12 月 23 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 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席会议的董事 3 人，董事 GUICHAO HUA、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《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意补选华桂林先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会审计委员会届满之日止。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案无须提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》

2022年6月14日，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于〈英飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案。同日公司与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A. 签署了《股权及资产购买协议》。根据《股权及资产购买协议》，公司拟通过现金方式购买 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A. 直接持有的 Optotronic GmbH 100% 股权、欧司朗（广州）照明科技有限公司 100% 股权、Optotronic S.r.l. 100% 股权以及 OSRAM GmbH 通过多个直接或间接全资子公司及关联公司持有的非股权资产（以下简称“本次重大资产购买”），本次交易预计构成重大资产购买。

为顺利承接本次重大资产购买涉及的非股权资产，保证本次重大资产购买完成后的各项资产的正常经营，发挥本次重大资产购买带来的协同效应，公司拟通过全资子公司 Inventronics Netherlands B.V. 在马来西亚设立间接全资子公司，具体如下：

拟设立的子公司名称（暂定）	股权结构
Inventronics Malaysia Sdn.Bhd. (英飞特马来西亚有限公司)	公司全资子公司 Inventronics Netherlands B.V. 持股 100%

注：1、拟设立子公司的名称、注册资本、注册地址、经营范围、出资方式等以当地政府部门或授权机构核准登记为准。

公司提请董事会授权董事长或董事长指定的人员全权负责本次境外子公司设立事宜，包括但不限于完成境内机构境外投资的审批登记备案、办理境外子公司注册登记、账户设立等相关手续以及聘请第三方中介机构等事宜。

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。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司

董事会

2022年12月26日