

深圳英飞拓科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议通知于 2026 年 8 月 23 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2026 年 8 月 24 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 6 名，实际出席董事 6 名。过半数董事共同推举董事、总经理章伟先生主持会议，公司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

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司拟公开招募重整投资人的议案》。

董事会同意公司在重组协调人/（预）重整管理人的协助下，开展招募重整投资人工作，包括但不限于发布重整投资人招募公告、遴选重整投资人并签署相关协议，以及与相关方协商谈判、制定重整方案等。

《英飞拓：关于公司及全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司公开招募重整投资人的公告》（公告编号：2026-066）详见 2026 年 8 月 25 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日