

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议的会议通知于 2020 年 4 月 1 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 2020 年 4 月 3 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 7 人，董事 F Marshall Miles、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《关于参与投资产业基金的议案》

同意公司作为有限合伙人以自有资金出资 1,033.37 万元人民币投资杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资产业基金的公告》。

表决结果：赞成票 9 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《关于公司向香港子公司及墨西哥子公司增加投资的议案》

同意公司向全资子公司 INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED（英飛特（香港）有限公司）增加投资 792 万美元；通过香港子公司和全资子公司 INVENTRONICS USA, INC.（英飞特美国公司）向二级子公司 INAMC SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE（墨西哥子公司）增加投资 700 万美元，使墨西哥子公司投资总额不超过 800 万美元。资金来源为自有资金或自筹资金，主要用于墨西哥制造基地的筹备建设和生产运营，扩大公司产能。具体资金使用安排将根据墨西哥子公司整体规划确定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向香港子公司及墨西哥子公司增加投资的公告》。

表决结果：赞成票 9 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。

3、审议通过《关于向印度子公司增加投资的议案》

同意公司向全资子公司 INVENTRONICS SSL INDIA PRIVATE LIMITED（印度子公司）增加投资 300 万美元，用于提升印度子公司的生产运营，扩大公司产能。资金来源为自有资金或自筹资金，具体资金使用安排将根据印度子公司整体规划确定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向印度子公司增加投资的公告》。

表决结果：赞成票 9 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、第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十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

2020年4月7日