

## 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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。

根据英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“英飞特”）于2022年3月28日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、关于变更公司注册资本

根据公司于2020年12月10日、2021年3月29日召开的第三届董事会第一次会议、第四次会议决议，公司拟回购注销公司2019年限制性股票激励计划个人情况发生变化的9名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计252,150股，回购价格为3.70元/股，并按相关规定向其中3名激励对象支付中国人民银行同期存款利息。

公司2020年年度权益分派于2021年5月17日实施完毕，公司以资本公积金转增股本，每10股转增5股。在公司实施2020年度权益分派前，董事会已审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，但尚未办理所涉及激励对象股份回购注销手续的，回购数量和回购价格应根据公司《2019年限制性股票激励计划》相关规定进行调整。即公司拟回购注销的前述9名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相应调整为378,225股，回购价格调整为2.467元，并按相关规定向其中3名激励对象支付中国人民银行同期存款利息。

根据公司于2021年6月25日、2021年8月23日、2021年10月20日、2022年3月28日召开的第三届董事会第七次、第十次、第十二次、第十五次会议决议，公司拟回购注销公司2019年限制性股票激励计划个人情况发生变化的14名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计340,005股，公司拟回购注销公司2021年限制性股票激励计划个人情况发生变化的2名激励对象及已获授但尚未解锁的限制

性股票共计102,900股。

鉴于公司回购注销上述《2019年限制性股票激励计划》、《2021年限制性股票激励计划》个人情况发生变化的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票821,130股后，公司总股本将由人民币296,667,279股减少至295,846,149股，注册资本由人民币296,667,279元减少至295,846,149元。

## 二、《公司章程》修订情况

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 29,666.7279 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 29,584.6149 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 29,666.7279 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 29,584.6149 万股，全部为普通股。

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。

## 三、其他说明事项

以上事项尚需提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权董事会负责向公司市场监督管理部门办理《公司章程》备案手续，并授权董事会及其指定办理人员按照公司市场监督管理或其他政府部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。本次变更内容最终以市场监督管理局登记为准。

## 四、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2022年3月30日