

深圳英飞拓科技股份有限公司
第六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

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次会议通知于2026年6月1日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2026年6月2日（星期二）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7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拟向法院申请预重整及重整的议案》。

同意以公司及全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向有管辖权的人民法院（以下简称“法院”）申请预重整及重整。

《英飞拓：关于公司及全资子公司拟向法院申请预重整及重整的提示性公告》（公告编号：2026-044）详见2026年6月3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）。

公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，对本议案发表了同意的审查意见，详见2026年6月3日的巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会战略与预算委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(二) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司申请预重整及重整的专项自查报告》。

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》第十一条规定编制了专项自查报告，具体内容请详见公司于 2026 年 6 月 3 日刊登在《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）的《关于公司及全资子公司申请预重整及重整的专项自查报告》（公告编号：2026-045）。

(三) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士办理公司及全资子公司预重整及重整相关事项的议案》。

为有序、高效推进预重整及重整相关工作，提升风险化解工作的总体成效，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士（即公司经营管理层）办理与本次预重整及重整相关的事宜，包括但不限于：

1. 根据实际情况，按照相关法律规定办理向法院申请预重整及重整的相关事宜，并负责前述事项的执行事宜；

2. 根据实际情况，按照相关法律规定具体组织实施预重整及重整相关的各项事宜，包括但不限于：准备预重整及重整程序相关材料；推荐预重整及重整管理人；签署、递交、接收和转送有关预重整及重整案件的各类法律文件及其他文件；就预重整及重整事宜，接受法院或相关利害关系人提出的问询；参加法院组织的听证会并陈述意见；处理与预重整及重整相关的其他事宜等。

本次授权的有效期为公司股东会审议通过之日起至公司重整程序终结之日止。公司董事会拟根据股东会授权范围，授权公司经营管理层或公司经营管理层授权的其他人士具体办理与本次预重整及重整有关的事务。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2026 年度融资额度及担保额度的议案》。

本次新增 2026 年度融资额度及担保额度事项有利于满足公司日常经营所需资金，保证公司的业务顺利开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

《英飞拓：关于新增 2026 年度融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2026-046）详见 2026 年 6 月 3 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）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2026 年 6 月 18 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。

《英飞拓：关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-047）详见 2026 年 6 月 3 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

1. 第六届董事会第三十次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
3. 第六届董事会战略与预算委员会第八次会议决议；
4. 第六届董事会审计与风险管理委员会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2026年6月3日