

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2017-001

深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议通知于 2017 年 01 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2017 年 01 月 11 日（星期三）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。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

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《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《英飞拓：子公司管理制度（2017 年 01 月修订）》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号），公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关

于前次募集资金使用情况报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 12 日