

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2017-006

深圳英飞拓科技股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

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四十四次会议通知于 2017 年 01 月 15 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 15 日（星期日）以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《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》。

具体内容见《英飞拓：关于公司内部业务整合、架构调整的公告（公告编号：2017-008）》，刊登于 2017 年 01 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 01 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

独立董事丑建忠、任德盛、赵晋琳对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 16 日