

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2018-034

深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2018 年 5 月 4 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2018 年 5 月 7 日（星期一）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《关于申请银行授信并为全资子公司转授信提供担保的议案》。

具体内容见《英飞拓：关于申请银行授信并为全资子公司转授信提供担保的公告》（公告编号：2018-036），刊登于 2018 年 5 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

具体内容见《英飞拓：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-037），刊登于 2018 年 5 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告！

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日