

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2019-005

深圳英飞拓科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于 2019 年 1 月 10 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2019 年 1 月 10 日（星期四）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《关于全资子公司 **March Networks Corporation** 员工长期激励计划的议案》。

具体内容见《英飞拓：关于全资子公司 March Networks Corporation 员工长期激励计划的公告（公告编号：2019-006）》，刊载于 2019 年 1 月 12 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事郑德理先生、任德盛先生、赵晋琳女士对该议案发表了独立意见，详见 2019 年 1 月 12 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授权公司总经理办公会办理 **March Networks Corporation** 员工长期激励计划相关事宜的议案》。

董事会授权公司总经理办公会办理本次 March 员工长期激励计划相关事宜。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 12 日