

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2020-011

深圳英飞拓科技股份有限公司

第四届董事会第五十七次会议决议公告

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（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第五十七次会议通知于 2020 年 3 月 16 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2020 年 3 月 19 日（星期四）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《关于申请银行授信的议案》。

具体内容见《英飞拓：关于申请银行授信的公告》（公告编号：2020-012），刊载于 2020 年 3 月 20 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）。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保额度的议案》。

具体内容见《英飞拓：关于为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-013），刊载于 2020 年 3 月 20 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）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 4 月 7 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容见《英飞拓: 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-014), 刊载于 2020 年 3 月 20 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)。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日