

深圳英飞拓科技股份有限公司

第四届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十九次会议通知于2020年6月11日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2020年6月12日（星期五）在公司六楼8号会议室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《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期已于2020年4月5日届满，公司董事会需进行换届选举。根据2019年11月18日深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）与刘肇怀、JHL INFINITE LLC签署的《股份转让协议》约定，在公司董事会为7人的情况下，深投控有权提名2名独立董事、2名非独立董事；刘肇怀及JHL INFINITE LLC有权提名1名独立董事、2名非独立董事。基于上述，深投控推荐刘新宇先生、王戈先生为第五届董事会非独立董事候选人，推荐刘国宏先生、温江涛先生为第五届董事会独立董事候选人；刘肇怀推荐刘肇怀先生、张衍锋先生为第五届董事会非独立董事候选人，推荐张力先生为第五届董事会独立董事候选人。现公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘肇怀先生、张衍锋先生、刘新宇先生、王戈先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘国宏先生、温江涛先生、张力先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任

期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事候选人张力先生已取得上市公司独立董事资格证书；刘国宏先生、温江涛先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。

上述候选人简历见附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董事会不设由职工代表担任的董事。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司董事会对本次届满离任的独立董事郑德理先生、任德盛先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事对本事项发表了无异议的独立意见，详见 2020 年 6 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案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《关于为全资子公司新普互联（北京）科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

具体内容见《英飞拓：关于为全资子公司新普互联（北京）科技有限公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020-039），刊载于 2020 年 6 月 13 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《关于为全资子公司 SWANN COMMUNICATIONS USA INC.提供担保的议案》。

具体内容见《英飞拓：关于为全资子公司 SWANN COMMUNICATIONS USA INC.提供担保的公告》（公告编号：2020-040），刊载于 2020 年 6 月 13 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。

四、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 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2020 年 6 月 29 日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

具体内容见《英飞拓：关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-041），刊载于 2020 年 6 月 13 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（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 6 月 13 日

附件：董事候选人简历

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、刘肇怀先生简历

刘肇怀，男，1957年出生，美籍华人，1995年取得美国国籍，博士学历。曾任美国普林斯顿大学电机工程系博士后研究员、美国 NEC 普林斯顿研究院研究员，曾在国外发表科研论文 44 篇。1993 年进入电子安防行业，成立美国洛泰克，担任总裁。2000 年成立美国英飞拓，担任总裁。自 2000 年开始，任本公司前身英飞拓科技（深圳）有限公司（以下简称“英飞拓有限”）董事长，本公司第一、二、三届董事会董事长，现担任本公司第四届董事会董事长、联席总经理。

截至公告之日，刘肇怀先生直接持有公司股份 199,488,172 股，通过 JHL INFINITE LLC 间接持有公司股份 196,453,123 股（其中有表决权的股份数为 50,694,233 股），合计持股比例为 33.03%（其中有表决权的比例为 20.87%），刘肇怀先生为 JHL INFINITE LLC 的唯一股东。与公司副董事长张衍锋先生为姻亲关系，除此之外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘肇怀先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、张衍锋先生简历

张衍锋，男，1962 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。曾任深圳市安迪凯实业有限公司总经理，自 2000 年 10 月开始，任英飞拓有限董事、总经理，本公司第一、二、三届董事会副董事长、总经理，自 2017 年 4 月 6 日至 2019 年 12 月 12 日，担任本公司第四届董事会总经理。现担任本公司第四届董事会副董事长、常务副总经理。

截至公告之日，张衍锋先生持有公司股份 2,554,500 股，占公司总股本的 0.21%。与公司董事长刘肇怀先生为姻亲关系，除此之外，与上市公司或其控股

股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张衍锋先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

3、刘新宇先生简历

刘新宇，男，1975 年出生，中国国籍，硕士学历。历任深圳市天健房地产开发实业有限公司副总经理、深圳市投资控股有限公司投资发展部部长，深圳湾科技发展有限公司副总经理，深圳市投控东海投资有限公司董事长。现担任本公司第四届董事会董事、总经理。

截至公告之日，刘新宇先生未持有本公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘新宇先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

4、王戈先生简历

王戈，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。历任深圳市建安（集团）股份有限公司工程部副部长、部长，建安集团建筑市政公司经理，建安集团副总经理，董事、总经理等职。2017 年 3 月至今任深圳市投资控股有限公司总工程师，2019 年 2 月起担任本公司第四届董事会董事。

截至公告之日，王戈先生未持有本公司股份。王戈先生任职的深圳市投资控股有限公司系公司控股股东和实际控制人，除此之外，与上市公司以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王戈先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

二、独立董事候选人简历

1、刘国宏先生简历

刘国宏，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学历。历任综合开发研究院（中国·深圳）区域经济研究所副所长、综合开发研究院（中国·深圳）金融与现代产业研究所所长。现任综合开发研究院（中国 深圳）院长助理、金融与现代产业研究所所长。

截至公告之日，刘国宏先生未持有本公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘国宏先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司上市公司独立董事的情形。

2、温江涛先生简历

温江涛，男，1969 年出生，美籍华人，拥有中国永久居留权，博士学历。历任美国加州大学洛杉矶分校博士后、美国 Packet Video 等多家公司联合创始人，首席科学家，高级技术总监等职。现任清华大学计算机系长聘教授，深圳市铂岩科技有限公司董事长，IEEE Fellow。

截至公告之日，温江涛先生未持有本公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，温江涛先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司上市公司独立董事的情形。

3、张力先生简历

张力，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任

深圳大华会计师事务所审计员、信永中和会计师事务所深圳分所经理、信永中和（香港）会计师事务所有限公司深圳分所负责人、大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人、致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人，2019年2月起担任本公司第四届董事会独立董事。

截至公告之日，张力先生未持有本公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张力先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司上市公司独立董事的情形。