

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2020-076

深圳英飞拓科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2020年8月27日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2020年9月1日（星期二）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，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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《关于对外出租物业的议案》。

《英飞拓：关于对外出租物业的公告》（公告编号：2020-078）详见2020年9月3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）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见2020年9月3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《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2020年9月18日在公司会议室召开2020年第七次临时股东大会。

具体内容见《英飞拓：关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》（公告

编号：2020-079)，刊载于 2020 年 9 月 3 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 9 月 3 日