

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2020-090

深圳英飞拓科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于 2020 年 11 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 11 月 16 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，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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为由关联方提供担保的公司全资子公司融资事项提供反担保暨关联交易的议案》。

《英飞拓：关于公司为由关联方提供担保的公司全资子公司融资事项提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-092）详见 2020 年 11 月 18 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）。

关联董事王戈先生对本议案回避表决。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见 2020 年 11 月 18 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 年第九次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2020 年 12 月 3 日在公司会议室召开 2020 年第九次临时股东大会。

《英飞拓：关于召开 2020 年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-093）详见 2020 年 11 月 18 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 11 月 18 日