

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2019-123

深圳英飞拓科技股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十三次会议通知于 2019 年 8 月 13 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2019 年 8 月 23 日（星期五）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 2019 年半年度报告>和<公司 2019 年半年度报告摘要>的议案》。

《英飞拓：2019 年半年度报告》刊登于 2019 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《英飞拓：2019 年半年度报告摘要（公告编号：2019-125）》刊登于 2019 年 8 月 27 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<2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

《英飞拓：2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告（公告编号：2019-126）》刊登于 2019 年 8 月 27 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、任德盛、张力对该事项发表了独立意见，详见 2019 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》。

具体内容见《英飞拓：关于购买董监高责任保险的公告（公告编号：2019-127）》，刊登于 2019 年 8 月 27 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、任德盛、张力对该事项发表了独立意见。详见 2019 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚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 2019 年第六次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2019 年 9 月 11 日在公司会议室召开 2019 年第六次临时股东大会。

具体内容见《英飞拓：关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知（公告编号：2019-128）》，刊登于 2019 年 8 月 27 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

2019 年 8 月 27 日