

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2021-009

深圳英飞拓科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于2021年3月19日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2021年3月29日（星期一）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2020年年度报告及摘要的议案》。

《2020年年度报告》刊载于2021年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）刊载于2021年3月31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）。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

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2020年度董事会工作报告的议案》。

《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见2021年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020年年度报告》中“第三节 公司业务概要”章节和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事刘国宏先生、温江涛先生、张力先生、郑德理先生（已离任）、任德盛先生（已离任）分别向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。上述报告刊载于 2021 年 3 月 31 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 2020 年度总经理工作报告的议案》。

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 2020 年度财务决算报告的议案》。

公司 2020 年实现营业总收入 5,237,232,133.79 元，同比增长 10.23%；实现利润总额 107,628,666.57 元，同比增长 37.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 87,500,033.01 元，同比增长 16.52%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 7,740,212,104.67 元，同比增长 18.42%；归属于上市公司股东的所有者权益 3,796,464,688.30 元，同比增长 0.56%。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、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 2020 年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年末合并报表未分配利润为 187,299,584.00 元，母公司未分配利润为-206,115,650.84 元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，2020 年度，可供上市公司股东分配的利润为-206,115,650.84 元。

结合公司实际经营情况，公司 2020 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制定的，该利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公

公司章程》和公司《分红管理制度》及《未来三年股东回报规划（2018—2020）》等关于利润分配的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见 2021 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）刊载于 2021 年 3 月 31 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）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了《关于深圳英飞拓科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，公司独立董事和保荐机构分别对公司 2020 年度募集资金的存放和使用情况发表了同意意见，详见 2021 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、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 2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

《2020 年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》刊载于 2021 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了同意意见，详见 2021 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、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 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容见《英飞拓：关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-013），刊载于 2021 年 3 月 31 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）。

九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于上海伟视清数字技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》。

具体内容见《英飞拓：关于上海伟视清数字技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2021-014），刊载于 2021 年 3 月 31 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）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上海伟视清数字技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况进行了专项审核，出具了《关于上海伟视清数字技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》，详见 2021 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、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 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容见《英飞拓：关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-015），刊载于 2021 年 3 月 31 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）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见 2021 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十一、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 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容见《英飞拓：关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-016），刊载于 2021 年 3 月 31 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）。

董事王戈先生作为关联董事回避表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，详见 2021 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

《公司章程修订对照表》、修订后的《公司章程》刊载于 2021 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

具体内容见《英飞拓：董事会提名委员会工作细则》，刊载于 2021 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

具体内容见《英飞拓：董事会薪酬与考核委员会工作细则》，刊载于 2021 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、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<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况，制定了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。

具体内容见《英飞拓：未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》，刊载于 2021 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见 2021 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计

政策变更的议案》。

具体内容见《英飞拓：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-017），刊载于2021年3月31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）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见2021年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

具体内容见《英飞拓：关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-018），刊载于2021年3月31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）。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，详见2021年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十八、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年度股东大会的议案》。

公司拟定于2021年4月20日在公司会议室召开2020年度股东大会。

具体内容见《英飞拓：关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019），刊载于2021年3月31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

2021年3月31日