

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2021-035

深圳英飞拓科技股份有限公司  
第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2021年7月22日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2021年7月27日（星期二）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，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《关于为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司开展资产证券化业务提供差额补足暨关联交易的议案》。

《英飞拓：关于为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司开展资产证券化业务提供差额补足暨关联交易的公告》（公告编号：2021-037）详见2021年7月30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](http://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2021年7月30日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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7月30日