

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2021-039

深圳英飞拓科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于 2021 年 8 月 9 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日（星期四）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 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 年半年度报告及摘要的议案》。

《英飞拓：2021 年半年度报告》详见 2021 年 8 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《英飞拓：2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-041）详见 2021 年 8 月 21 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（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 2021 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：2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-042）详见 2021 年 8 月 21 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 21 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《关于修订〈货物与服务采购管理办法〉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《关于变更募集资金用途并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

董事会认为：公司本次变更 2016 年度非公开发行的募集资金用途是结合公司实际情况及未来发展规划后，经过充分地分析和论证做出的审慎决策，变更后的募投项目发展方向仍然围绕公司主业开展，符合公司实际发展状况，有利于提高募集资金使用效率，实现公司资源优化配置。通过使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目符合募投项目实际运营需要，有利于提高管理效率、稳步推进募投项目实施进程。

《英飞拓：关于变更募集资金用途并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-043）详见 2021 年 8 月 21 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，监事会审议并发表了意见，保荐机构出具了核查意见，详见 2021 年 8 月 21 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。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 9 月 6 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

《英飞拓：关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-044）详见 2021 年 8 月 21 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2021年8月21日