

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2021-050

深圳英飞拓科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第十七次会议通知于2021年9月27日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2021年9月30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《关于出售加拿大英飞拓100%股权并签署相关协议的议案》。

公司本次出售加拿大英飞拓100%股权事项符合公司实际经营情况及未来发展需要，有利于公司回笼资金，聚焦国内业务，促进公司长远发展。本次交易在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，交易价格公允合理。本次交易的审议及表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。与会董事一致同意公司本次将加拿大英飞拓100%股权转让给Delta International Holding Limited B.V.并签署相关协议事项。

《英飞拓：关于出售加拿大英飞拓100%股权并签署相关协议的公告》（公告编号：2021-052）详见2021年10月8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10月8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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司通过知识产权资产证券化项目融资暨关联交易的议案》。

公司本次通过将知识产权质押给深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”）开展知识产权资产证券化项目，向高新投小额贷款申请贷款额度，有利于降低公司融资成本，满足公司流动资金需求，有利于公司更好地开展经营业务。公司委托深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投担保”）为公司本次贷款融资业务的还本付息义务提供连带责任保证担保，有助于本事项的顺利推进，不存在损害公司及全体股东利益的情形。与会董事同意公司本次将知识产权质押给高新投小额贷款开展知识产权资产证券化项目进行融资并委托高新投担保提供担保事项，并同意授权公司副总经理、财务总监李德富先生负责办理上述事项具体事宜并签署相关法律文件。

《英飞拓：关于公司通过知识产权资产证券化项目融资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-053）详见 2021 年 10 月 8 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）。

关联董事王戈先生对本议案回避表决。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见 2021 年 10 月 8 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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

《英飞拓：关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-054）详见 2021 年 10 月 8 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10月8日