

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2022-001

深圳英飞拓科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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）第五届董事会第二十一次会议通知于2022年1月11日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2022年1月12日（星期三）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《关于变更2021年度审计机构的议案》。

因大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙以及人员安排等方面的原因，经充分沟通和友好协商，双方同意终止审计合作关系。因时间比较紧迫，为更好地完成公司2021年年度审计工作，保证公司2021年年度报告及时披露，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）对公司业务较为熟悉，同意公司更换年度审计会计师事务所，聘请立信为公司2021年度审计机构，聘期一年。

《英飞拓：关于变更2021年度审计机构的公告》（公告编号：2022-003）详见2022年1月13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同意的事前认可意见和独立意见，详见2022年1月13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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下，结合公司经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

《英飞拓：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）详见 2022 年 1 月 13 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同意的独立意见，详见 2022 年 1 月 13 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 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 1 月 28 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

《英飞拓：关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）详见 2022 年 1 月 13 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

2022 年 1 月 13 日