

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2022-023

深圳英飞拓科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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）第五届董事会第二十四次会议通知于2022年3月21日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2022年3月25日（星期五）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 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

《英飞拓：关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-025）详见 2022 年 3 月 29 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 3 月 29 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 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。

《英飞拓：关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-026）详见 2022 年 3 月 29 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 3 月 29 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。

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 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 4 月 13 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

《英飞拓：关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-027）详见 2022 年 3 月 29 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 3 月 29 日