

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2022-070

## 深圳英飞拓科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议通知于2022年10月14日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2022年10月25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年第三季度报告的议案》。

《英飞拓：2022年第三季度报告》（公告编号：2022-071）详见2022年10月27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](http://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《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

修订后的《英飞拓：内部审计制度》刊载于2022年10月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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〈

内部控制制度>的议案》。

修订后的《英飞拓：内部控制制度》刊载于 2022 年 10 月 27 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期暨变更资产管理人的议案》。**

《英飞拓：关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期暨变更资产管理人的公告》（公告编号：2022-072）详见 2022 年 10 月 27 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

副董事长张衍锋先生参与第三期员工持股计划，对本议案回避表决。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 10 月 27 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

2022 年 10 月 27 日