

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2023-018

**深圳英飞拓科技股份有限公司**  
**第五届董事会第三十三次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十三次会议通知于2023年3月24日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2023年3月29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 2023 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2023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：2023-020）详见2023年3月30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)）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见2023年3月30日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。**

《英飞拓：关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-021）详见2023年3月30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 2023 年 3 月 30 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 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

《英飞拓：关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022）详见 2023 年 3 月 30 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

2023 年 3 月 30 日