

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2023-050

**深圳英飞拓科技股份有限公司**  
**第五届董事会第三十六次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十六次会议通知于2023年6月20日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2023年6月27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《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。**

《英飞拓：关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-052）详见2023年6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](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《关于筹划出售子公司英飞拓系统控制权的议案》。**

《英飞拓：关于筹划出售子公司英飞拓系统控制权的提示性公告》（公告编号：2023-053）详见2023年6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](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《关于调整公**

司组织架构的议案》。

为适应公司业务发展需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划，以大部制、扁平化管理为指导思想，以精简高效、权责明晰为原则，对公司组织架构及相关职能进行优化调整。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2023年6月29日