

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2023-077

深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2023年8月14日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2023年8月24日（星期四）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，公司监事及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年半年度报告及摘要的议案》。

《英飞拓：2023年半年度报告》详见2023年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《英飞拓：2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-079）详见2023年8月26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）。

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年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《英飞拓：2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-080）详见2023年8月26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独立意见，详见 2023 年 8 月 26 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《关于修订<投资管理制度>的议案》。

修订后的《英飞拓：投资管理制度》刊载于 2023 年 8 月 26 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。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日