

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2023-085

深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2023年10月16日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2023年10月26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年第三季度报告的议案》。

《英飞拓：2023年第三季度报告》（公告编号：2023-087）详见2023年10月28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年前三季度计提资产减值准备的议案》。

《英飞拓：关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-088）详见2023年10月28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10月28日的

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10月28日