

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2023-090

## 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2023年11月8日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2023年11月9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。

### 二、董事会会议审议情况

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《关于挂牌转让英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司81%股权暨对其进行附条件生效的债转股增资的议案》。

《英飞拓：关于挂牌转让英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司81%股权暨对其进行附条件生效的债转股增资的公告》（公告编号：2023-092）详见2023年11月13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)）。

本议案已经公司董事会战略与预算委员会审议通过。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见2023年11月13日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3. 第六届董事会战略与预算委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2023年11月13日