

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2020-060

**深圳英飞拓科技股份有限公司
第五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、准确和完整，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”）第五届董事会第二次会议通知于 2020 年 8 月 4 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2020 年 8 月 7 日（星期五）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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

《英飞拓：股东大会议事规则（2020 年 8 月）》刊载于 2020 年 8 月 8 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。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

《英飞拓：董事会议事规则（2020 年 8 月）》刊载于 2020 年 8 月 8 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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为

由关联方提供借款及担保的公司全资子公司英飞拓仁用的借款事项提供反担保暨关联交易的议案》。

具体内容见《英飞拓：关于公司为由关联方提供借款及担保的公司全资子公司英飞拓仁用的借款事项提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-062），刊载于2020年8月8日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事王戈先生对本议案回避表决。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见2020年8月8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。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保额度的议案》。

具体内容见《英飞拓：关于调整为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-063），刊载于2020年8月8日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

董事会同意将公司独立董事津贴由每人税前10万元人民币/年调整为每人税前12万元人民币/年。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见2020年8月8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。

六、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2020年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2020年8月24日在公司会议室召开2020年第五次临时股东大会。

会。

具体内容见《英飞拓：关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-064），刊载于 2020 年 8 月 8 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》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

2020 年 8 月 8 日