

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2023-108

深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 13 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 14 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，公司监事及部分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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于股东为英飞拓系统 81%股权收购方向公司提供补充担保及申请豁免同业竞争承诺的议案》。

《英飞拓：关于股东为英飞拓系统 81%股权收购方向公司提供补充担保及申请豁免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2023-110）详见 2023 年 12 月 16 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）。

董事长刘肇怀先生和副董事长张衍锋先生对本议案回避表决。

公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议，对本议案发表了同意的审查意见，详见 2023 年 12 月 16 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权后可能被动形成关联方财务资助的议案》。

本次对外提供财务资助是因公司出售所持全资子公司部分股权被动形成，其实质为公司对原全资子公司借款的延续。此次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不会损害公司及中小股东的利益。公司董事会同意本次财务资助事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《英飞拓：关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权后可能被动形成关联方财务资助的公告》（公告编号：2023-111）详见 2023 年 12 月 16 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）。

董事长刘肇怀先生和副董事长张衍锋先生对本议案回避表决。

公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议，对本议案发表了同意的审查意见，详见 2023 年 12 月 16 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权后可能被动形成关联方担保的议案》。

《英飞拓：关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权后可能被动形成关联方担保的公告》（公告编号：2023-112）详见 2023 年 12 月 16 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）。

董事长刘肇怀先生和副董事长张衍锋先生对本议案回避表决。

公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议，对

本议案发表了同意的审查意见，详见 2023 年 12 月 16 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、备查文件

1. 第六届董事会第八次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事专门会议2023年第二次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 16 日