

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2020-096

深圳英飞拓科技股份有限公司  
第五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”）第五届董事会第八次会议通知于 2020 年 11 月 30 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2020 年 12 月 3 日（星期四）以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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》。

鉴于公司第三期员工持股计划存续期将于 2021 年 1 月 31 日届满，基于当前证券市场情况，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，公司第三期员工持股计划存续期拟延长 12 个月，即延长至 2022 年 1 月 31 日。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 7 日在《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《英飞拓：关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2020-097）。

副董事长张衍锋先生参与第三期员工持股计划，对本议案回避表决。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，披露于 2020 年 12 月 7 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

修订后的《英飞拓：总经理、联席总经理工作细则》披露于 2020 年 12 月 7 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《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《英飞拓：总经理办公会议事规则》。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会架构及成员的议案》。

根据公司发展、完善治理结构的需要，同意对第五届董事会专门委员会架构和成员进行调整，具体如下：

新设董事会审计与风险管理委员会，撤销原董事会审计委员会和董事会风险管理委员会。董事会审计与风险管理委员会成员为张力先生、刘国宏先生和刘新宇先生，其中张力先生为董事会审计与风险管理委员会主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

新设董事会战略与预算委员会，撤销原董事会战略委员会。董事会战略与预算委员会成员为刘肇怀先生、刘新宇先生、刘国宏先生、张力先生和王戈先生，其中刘肇怀先生为董事会战略与预算委员会主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《英飞拓：董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事会战略与预算委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《英飞拓：董事会战略与预算委员会工作细则》。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<建设工程项目招标采购管理办法>的议案》。

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<货物与服务采购管理办法>的议案》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日