

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2020-048

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告

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”)于2020年6月30日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。其具体内容如下:

Table with 3 columns: 条款, 原条款内容, 修改后内容. Contains articles 8, 10, 11, 13, 28, 55, 66, 67, 72, 81, 96, 100, 101, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200.

除上述部分条款外,《公司章程》的其他内容不变。《关于增加经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续,本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2020-049

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

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。本公司第五届董事会第一次会议审议通过,公司决定召开2020年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的的基本情况 (一)会议召集人:公司董事会 (二)股权登记日:2020年7月9日(星期四) (三)召开时间: (1)现场会议召开时间:2020年7月16日(星期四)14:30 (2)网络投票时间:2020年7月16日 (四)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年7月16日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年7月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 (五)召开地点:深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。

- 二、会议出席对象 (一)截至2020年7月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决; (二)不能亲自出席股东大会现场的股东可以书面形式委托代理人代为出席; (三)公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

三、提案编码

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏可以投票. Includes items like 100.00 总议案, 1.00 关于增加经营范围的议案, 2.00 关于修订<公司章程>的议案.

四、参与现场会议登记办法 (一)自然人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; (二)法人持授权委托书(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)及出席人身份证复印件(加盖公章); (三)委托法人凭本人及受托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续; (四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项 (一)本次会议现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理; (二)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带有效证件、股东账户卡、授权委托书等登记手续(列明文件的原件到场),以便验入场; (三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、会议联系人:张行锋、刘国宏 电话:0755-8609166 0755-86095586 传真:0755-86098166 地址:深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2020-046

深圳英飞拓科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

张行锋先生简历: 张行锋,男,1962年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,本科学历。曾任深圳市安迪创实业有限公司总经理,自2000年10月开始,任本公司前身英飞拓科技(深圳)有限公司董事长、总经理,之后任本公司第一、二、三、四届董事会董事长、总经理,2019年12月16日起担任本公司常务副总经理。现任本公司第五届董事会常务副董事长、常务副经理。

截至公告之日,张行锋先生持有公司股份2,554,500股,占公司总股本的0.21%。与公司董事长刘国宏先生为姻亲关系,除此之外,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院失信被执行人员目录查询,张行锋先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

刘国宏先生简历: 刘国宏,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任深圳市天地房地产开发有限公司副总经理、深圳市投资控股有限公司投资发展部部长、深圳科技控股有限公司副总经理、深圳市投资控股有限公司投资发展部部长,2019年12月16日起担任本公司常务副总经理,2020年1月6日起担任本公司第四届董事会董事。现任担任本公司第五届董事会董事、总经理。

截至公告之日,刘国宏先生未持有本公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院失信被执行人员目录查询,刘国宏先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王戈先生简历: 王戈,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科毕业,高级工程师。历任深圳市建发(集团)股份有限公司工程部部长、部长,建发集团建筑市政公司经理、建发集团副总经理,2017年3月至今担任深圳市投资控股有限公司常务副总经理,2019年2月1日起担任本公司第四届董事会董事。现任担任本公司第五届董事会董事、总经理。

截至公告之日,王戈先生未持有本公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院失信被执行人员目录查询,王戈先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

温江涛先生简历: 温江涛,男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士后学历。历任综合开发研究院(中国深圳)高级研究员、董事、总经理兼首席专家(中国深圳)金融与现代产业研究所所长,本公司第五届董事会独立董事。

截至公告之日,温江涛先生持有本公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院失信被执行人员目录查询,温江涛先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张力先生简历: 张力,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任清华大学经济管理学院工商管理硕士研究员,美国MCC-普华永道会计师事务所研究员,1993年进入电子安防行业,成立美国洛泰克,担任总裁。2000年成立美国英飞拓,担任董事长。自2000年开始,任本公司前身英飞拓科技(深圳)有限公司董事长,之后任本公司第一、二、三、四届董事会董事长,2019年11月19日起兼任本公司联席总经理(负责海外业务)。现任担任本公司第五届董事会董事长、联席总经理(负责海外业务)。

截至公告之日,刘国宏先生持有公司股份199,488.12股,占公司总股本的0.16%。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院失信被执行人员目录查询,刘国宏先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

李德富先生简历: 李德富,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任深圳市投资控股有限公司财务预算部、考核分配部高级主管、经理、副部长,深圳市高鹏控股集团有限公司财务总监,深圳市投资控股有限公司副总经理。2019年12月16日起担任本公司常务副总经理、财务总监。

截至公告之日,李德富先生持有公司股份922,350股,占公司总股本的0.08%。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院失信被执行人员目录查询,李德富先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

钟坤先生简历: 钟坤,女,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015年10月起加入本公司,曾任本公司审计部助理、财务部财务助理。2016年12月参加深圳市投资控股有限公司秘书资格考试并取得《证券事务资格证书》。2017年12月12日起担任本公司证券事务代表。现任担任本公司证券事务代表。

截至公告之日,钟坤女士持有公司股份922,350股,占公司总股本的0.08%。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院失信被执行人员目录查询,钟坤女士不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

李德富先生简历: 李德富,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任清华大学经济管理学院工商管理硕士研究员,美国MCC-普华永道会计师事务所研究员,1993年进入电子安防行业,成立美国洛泰克,担任总裁。2000年成立美国英飞拓,担任董事长。自2000年开始,任本公司前身英飞拓科技(深圳)有限公司董事长,之后任本公司第一、二、三、四届董事会董事长,2019年11月19日起兼任本公司联席总经理(负责海外业务)。现任担任本公司第五届董事会董事长、联席总经理(负责海外业务)。

截至公告之日,刘国宏先生持有公司股份199,488.12股,占公司总股本的0.16%。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院失信被执行人员目录查询,刘国宏先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

特此公告。

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2020-047

深圳英飞拓科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第一次会议于2020年6月24日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2020年6月30日(星期二)在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议出席监事3名,会议由监事李耀隆先生主持,监事李耀隆先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议审议通过了如下决议: 一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

监事李耀隆先生简历: 李耀隆,男,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任深圳市晶都酒店网络工程师,自2004年3月开始,任英飞拓有限公司工程师。现任担任本公司信息披露助理。

截至公告之日,李耀隆先生持有公司股份16,087股,占公司总股本的0.0013%。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院失信被执行人员目录查询,李耀隆先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司 监事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日