

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-059

深圳英飞拓科技股份有限公司**第六届董事会第二十六次会议决议公告**

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”)第六届董事会第二十六次会议通知于2025年11月25日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2025年12月10日(星期一)在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议出席董事7名,实际出席董事7名,会议没有对出席董事会的召集人、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》及公司有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

会议通过的议案如下决议:

(一)6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于持股5%以上股东履行剩余承诺暨关联交易的议案》。

(英飞拓)关于持股5%以上股东履行剩余承诺暨关联交易的公告(公告编号:2025-060)详见2025年12月10日在《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)。

关联董事刘怀林先生对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意意见,详见2025年12月10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)6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)科技有限公司100%股权的公告》(公告编号:2025-061)详见2025年12月10日在《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)。

本议案经公司董事会审议后将报备至证监会。

(三)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2025年第四次临时股东大会的议案》。

公司已于2025年12月25日在公司会议召开2025年第四次临时股东大会。

(英飞拓)关于召开2025年第四次临时股东大会的通知(公告编号:2025-062)详见2025年12月10日在《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)。

三、备查文件:

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会

2025年12月10日

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-060

深圳英飞拓科技股份有限公司**关于持股5%以上股东履行剩余承诺暨****关联交易的公告**

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。

一、关联交易概述:

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月28日、2024年12月30日召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届董事会第二十二次会议,审议并通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,就公司2023年12月28日收到的行政监管措施决定书中涉及的前期会计差错进行更正及追溯调整。

为推进公司治理工作顺利实施,推动公司全体员工在推进、落实、执行挂牌环节的归属、刘怀林先生出具承诺函,为公司及子公司特别定制的停牌补偿款17.29万元(以下简称“被担保债权”)提供增信,具体内容见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到持股5%以上股东承诺函的公告》(公告编号:2024-105)。

2. 公司于2025年4月28日召开了第六届董事会第二十二次会议2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于转让让予公司部分股权转让款暨5%以上股东履行部分承诺的关联交易议案》。截至2025年1月10日,刘怀林先生及其控制的公司已将前述股权转让款全部支付给公司,并已履行完毕对价义务。

(英飞拓)关于转让让予公司部分股权转让款暨5%以上股东履行部分承诺的关联交易的公告(公告编号:2025-009)。

3. 该项承诺函内容,在刘怀林先生需要通过担保物履行担保责任时,公司应首先就作为担保物的银行账户内持有的全部资金予以划扣,并优先用于实现担保债权,其余部分,公司方有权就作为担保物的银行账户内持有的全部资金予以划扣,并优先用于实现担保债权。

4. 该项承诺函内容,特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该项关联交易时,关联董事回避表决。独立董事同意持股5%以上股东履行剩余承诺暨关联交易事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

5. 本项承诺函内容,特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该项关联交易时,关联董事回避表决。独立董事同意持股5%以上股东履行剩余承诺暨关联交易事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会

2025年12月10日

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-061

深圳英飞拓科技股份有限公司**关于挂牌转让英飞拓(杭州)科技有限公司****100%股权的公告**

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。

一、交易对方的基本情况:

1. 第六届董事会第二十二次会议决议;

2. 第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议;

3. 第六届董事会战投与预算委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会

2025年12月10日

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-061

深圳英飞拓科技股份有限公司**关于挂牌转让英飞拓(杭州)科技有限公司****100%股权的公告**

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。

一、交易对方的基本情况:

1. 第六届董事会第二十二次会议决议;

2. 第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议;

3. 第六届董事会战投与预算委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会

2025年12月10日

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-061

深圳英飞拓科技股份有限公司**关于挂牌转让英飞拓(杭州)科技有限公司****100%股权的公告**

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。

一、交易对方的基本情况:

1. 第六届董事会第二十二次会议决议;

2. 第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议;

3. 第六届董事会战投与预算委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会

2025年12月10日

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-061

深圳英飞拓科技股份有限公司**关于挂牌转让英飞拓(杭州)科技有限公司****100%股权的公告**

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。

一、交易对方的基本情况:

1. 第六届董事会第二十二次会议决议;

2. 第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议;

3. 第六届董事会战投与预算委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会

2025年12月10日

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-061

深圳英飞拓科技股份有限公司**关于挂牌转让英飞拓(杭州)科技有限公司****100%股权的公告**

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。

一、交易对方的基本情况:

1. 第六届董事会第二十二次会议决议;

2. 第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议;

3. 第六届董事会战投与预算委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会

2025年12月10日

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-061

深圳英飞拓科技股份有限公司**关于挂牌转让英飞拓(杭州)科技有限公司****100%股权的公告**

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。

一、交易对方的基本情况:

1. 第六届董事会第二十二次会议决议;

2. 第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议;

3. 第六届董事会战投与预算委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会

2025年12月10日

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-061

深圳英飞拓科技股份有限公司**关于挂牌转让英飞拓(杭州)科技有限公司****100%股权的公告**

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。

一、交易对方的基本情况:

1. 第六届董事会第二十二次会议决议;

2. 第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议;

3. 第六届董事会战投与预算委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会

2025年12月10日

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-061

深圳英飞拓科技股份有限公司**关于挂牌转让英飞拓(杭州)科技有限公司****100%股权的公告**

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。

一、交易对方的基本情况:

1. 第六届董事会第二十二次会议决议;

2. 第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议;

3. 第六届董事会战投与预算委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会

2025年12月10日

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-061

深圳英飞拓科技股份有限公司**关于挂牌转让英飞拓(杭州)科技有限公司****100%股权的公告**

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。

一、交易对方的基本情况:

1. 第六届董事会第二十二次会议决议;

2. 第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议;

3. 第六届董事会战投与预算委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会

2025年12月10日

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-061

深圳英飞拓科技股份有限公司**关于挂牌转让英飞拓(杭州)科技有限公司****100%股权的公告**

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。

一、交易对方的基本情况:

1. 第六届董事会第二十二次会议决议;

2. 第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议;

3. 第六届董事会战投与预算委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会

2025年12月10日

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-061

深圳英飞拓科技股份有限公司**关于挂牌转让英飞拓(杭州)科技有限公司****100%股权的公告**