

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2019-035

深圳英飞拓科技股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第四届董事会第三十四次会议通知于2019年3月12日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年3月15日（星期五）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。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、以4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2018年股票期权激励计划人员名单及授予数量的议案》。

具体内容见《英飞拓：关于调整2018年股票期权激励计划人员名单及授予数量的公告》（公告编号：2019-037），刊载于2019年3月16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）。

副董事长张衍锋先生、董事华元柳先生作为激励对象，对本议案回避表决。董事长刘肇怀先生与激励对象张衍锋、刘祯祥、刘务祥存在亲属关系，对该议案进行了回避表决。

独立董事郑德理先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了独立意见，详见2019年3月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

根据公司2019年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司已符合公司

2018 年股票期权激励计划规定的各项授权条件，受公司股东大会委托，董事会确定以 2019 年 3 月 15 日作为本次股票期权的授予日，向 182 位激励对象授予 4,118 万份股票期权。预留的 599 万份股票期权的授予日由董事会另行确定。

具体内容见《英飞拓：关于向 2018 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2019-038），刊载于 2019 年 3 月 16 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）。

副董事长张衍锋先生、董事华元柳先生作为激励对象，对本议案回避表决。董事长刘肇怀先生与激励对象张衍锋、刘祯祥、刘务祥存在亲属关系，对该议案进行了回避表决。

独立董事郑德理先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了独立意见，详见 2019 年 3 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 16 日