

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：大连高新技术产业园区火炬路 32 A 号 B 座 14 层 1401 号。
3. 会议召开方式：现场。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 1 日以专人书面送达的方式发出。
5. 会议主持人：徐跃平先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，《2018 年总经理工作报告》已经制作完毕，详见正本内容。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，《2018 年董事会工作报告》已经制作完毕，详见正本内容。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，《2018 年度财务决算报告》已经制作完毕，详见正本内容。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，《2019 年度财务预算报告》已经制作完毕，详见正本内容。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，《公司 2018 年度财务审计报告》已经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）制作完毕，详见正本内容。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，《2018 年年度报告及摘要》已经编制完毕，详见英极软件（大连）股份有限公司《2018 年年度报告及摘要》的正本内容。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于授权公司利用闲置资金购买理财产品和优良公司债的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《英极软件（大连）股份有限公司章程》及《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司决定公司及控股子公司在保障正常经营资金需求的情况下，使用不超过1亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期的保本型银行理财产品和优良的公司债，并授权公司管理层具体实施，具体情况如下：

1、投资目的：有效提高公司自有资金的使用效率，增加收益；

2、资金来源：公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源，在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。

3、投资额度：不超过人民币1亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、适用期限：公司第三届董事会第七次会议通过之日起一年。

5、投资品种：低风险、保本型理财产品和优良的公司债。

公司将对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、内部报告程序、资金使用情况监督、责任部门及责任人等方面做出规定，并在实际操作时积极防范投资风险。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《英极软件（大连）股份有限公司章程》及《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现利润总额-2,797,147.81 元，净利润-2,857,729.39 元。本年度公司处于亏损状态，无利润可进行分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《英极软件（大连）股份有限

公司章程》及《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事 YaKushin Jo 作为关联方，对本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，现提交本次董事会会议审议关于提议于 2019 年 5 月 27 日下午 14 时召开英极软件（大连）股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议。

英极软件（大连）股份有限公司

董事会

2019年4月18日