

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年11月27日
2. 会议召开地点：公司会议室。
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：2020年11月15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. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，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，董事会提名徐跃平、姚嘉媛、YaKushinJo、刘雅楠、徐菲娅作为公司第四届董事会成员候选人。

上述提名人员均不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情况，均不属于失信联合惩戒对象，均符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《英极软件（大连）股份有限公司董事、监事换届公告》（2019-039）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

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2020年12月12日下午14时召开英极软件（大连）股份有限公司2020年第三次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司于2020年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《英极软件（大连）股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告》（2019-040）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

2020年11月27日