

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室。
- 会议召开方式：现场。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以专人书面送达方式。
- 会议主持人：徐跃平。
- 会议列席人员：监事和高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

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《提供担保暨关联交易》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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事徐跃平、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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》
议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《英极软件（大连）股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《英极软件（大连）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

英极软件（大连）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日