

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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11月27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11月15日以专人书面送达的方式发出。
- 会议主持人：徐跃平先生。
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员列席会议。
- 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《关于董事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，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、YaKushin Jo、刘雅楠、徐菲娅作为公司第五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《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

具体内容详见公司于 2023 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《英极股份（大连）有限公司董事、监事换届公告》（2023-023）。

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 2023 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 2023 年 12 月 12 日下午 14 时召开英极软件（大连）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司于 2023 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《英极股份（大连）有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（2023-024）。

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

公告编号：2023-021

---

2023 年 11 月 27 日