

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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：2023 年 12 月 12 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：2023 年 12 月 1 日以专人书面送达的方式发出。
4. 会议主持人：徐跃平先生。
5. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员列席会议。
6. 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《关于选举公司第五届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 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）股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（2023-029）。

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。

（二）审议通过《关于公司聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 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）股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（2023-029）。

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

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

2023 年 12 月 12 日