

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

英氏控股集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 5 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 702 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 17 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：马文斌 董事长
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7. 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》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025

年 1-3 月财务数据进行审阅并出具了《审阅报告》。

议案具体内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司 2025 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺爱忠、谢玉华、李灿对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于认定公司核心技术人员的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司核心技术人员公告》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日