

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

1. 会议召开时间：2026 年 7 月 13 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：公司会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 8 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：徐跃平先生。
6. 会议列席人员：无。
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》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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《回购股份方案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 7 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《回购股份方案公告》（公告编号：2026-024）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》议案

1. 议案内容：

为了配合本次股份回购，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士，在股东会审议通过的回购方案及法律法规规定范围内，在本次回购股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

本次回购股份的具体方案；

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修改或终止

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

4、决定聘请相关中介机构；

5、授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及相关手续；

6、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

7、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

8、根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理公司变更登记等相关事宜；

9、授权公司董事会及其转授权人士具体办理与本次回购股份相关的其他事宜。上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《召开公司 2026 年第二次临时股东会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 7 月 29 日在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会的议案。

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 5 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

（一）《英极软件（大连）股份有限公司第五届董事会第八次会议》。

英极软件（大连）股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 14 日