

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2018年10月29日
2. 会议召开地点：公司会议室召开。
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：2018年10月16日以专人书面送达的方式发出。
5. 会议主持人：徐跃平先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于拟变更公司注册地址并修改公司章程》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，对《公司章程》作如下修改：

1、第四条

原内容为：公司住所：大连高新技术产业园区火炬路 32 号 B 座 26—1 号。

现修改为：公司住所：大连高新技术产业园区火炬路 32 A 号 B 座 14 层 1401 号。

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：

无需。

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《召开 2018 年第三次临时股东大会》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

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2018年11月19日下午14时召开英极软件（大连）股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案。

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：

无需。

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

2018年10月29日