

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2025-009

深圳英集芯科技股份有限公司 关于第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长黄洪伟先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次會議议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

董事会认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于维护公司和股东利益，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展。

表决情况：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-010）。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日