

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2024-006

深圳英集芯科技股份有限公司 关于第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2024年1月31日15时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于2024年1月31日通过电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长黄洪伟主持，应出席本次会议的董事5人，实际参与表决的董事5人。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议符合《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》的有关规定，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《关于增加回购股份资金总额的议案》

董事会认为：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心；同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动员工积极性，促进公司稳定健康发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司决定增加本次回购股份资金总额，即将回购股份资金总额由“不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币2,000万元(含)”调整为“不低于人民币5,000万元

（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）”。

公司将根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年修订）》等法律法规相应调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的回购股份数量等内容。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

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增加回购股份资金总额的公告》（公告编号：2024-007）。

表决情况：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日