

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2026-030

深圳英集芯科技股份有限公司

关于第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议于2026年8月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年8月5日以电子邮件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

与会董事对本次会议议案进行了审议，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：2026-031）。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司董事会同意聘任陈文琪女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第三十次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-032）。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日