

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2026-038

上海英方软件股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2026年10月23日以电子邮件及电话方式送达全体董事，会议于2026年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长胡军擎先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2026年第三季度报告》，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2026年第三季度的实际情况。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）及指定媒体的《2026年第三季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年10月31日