

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展股份有限公司 第一届董事会第十六次次会议决议公告

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：2019年3月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年3月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李金河
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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。

董事聂英进因工作缺席，委托董事李彦红代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司根据企业经营情况编制了《2018年度总经理工作报告》，报告从2018年度工作完成情况和2019年度工作展望两部分内容进行阐述。《2018年度总经

理工作报告》内容依据充分、适当，数据真实公允，内容详实完整。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会根据 2018 年度实际工作情况编写了《2018 年度董事会工作报告》，报告中详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2018 年度公司董事会、股东大会及监事会的召开情况，报告内容全面真实。在 2018 年度，公司董事会认真学习领会股转公司的各项法规及要求，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定及股转公司对挂牌公司的监督管理要求，在主办券商督导和中介机构的配合下，认真履行相应职责。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年的财务决算报告的报告期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，报告中包含 2018 年度公司主要财务指标完成情况，数据真实有效，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津凯英科技发展股份有限公司 2018 年度财务报表审计报告》，审计意见为：“公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。”

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2019年为了公司更好的持续发展，将加大研发力度，扩大项目开拓和增加人员补充，所以根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，结合凯英公司实际发展需要，为了公司健康持续发展，公司拟暂不进行利润分配。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，天津凯英科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2018年12月31日公司募集资金存放与使用情况专项报告。

具体内容详见公司2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-004）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2018 年度审计报告〉》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财务报告经中审华会计师事务所（特殊有限合伙）审计并出具《审计报告》。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据经营情况编制了《2018 年年度报告及摘要》，其内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）和《天津凯英科技发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司预计 2019 年将与关联单位发生日常关联交易约 6969.66 万元，涵盖 2 个关联单位，7 个项目。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司关于预

计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李金河先生为关联董事，需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《免去聂英进先生总经理职务并提请刘宝玉先生代理总经理职责》的议案

1.议案内容：

根据组织任命，免去聂英进先生总经理职务并由刘宝玉先生代行总经理职责。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司高级管理人员免职公告》（公告编号：2019-008）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《免去聂英进先生董事职务并推荐刘宝玉先生董事职务》的议案

1.议案内容：

根据工作需要，为了“三会一层”起到更有效作用，现提请：免去聂英进同志天津凯英科技发展股份有限公司董事职务；推荐刘宝玉同志任天津凯英科技发展股份有限公司董事人选。

具体内容详见公司2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司组织架构调整》的议案

1.议案内容：

根据工作需要，提高企业管理职能，拟计划进行架构调整，细化职责，整合管理，增设党群办公室、成果转化部和市场营销中心、工程技术中心和运营管理中心等架构。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需提交股东大会审议，现提请于 2019 年 5 月 10 日，召开 2018 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）。

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：

本议案无需回避表决。

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

《天津凯英科技发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

公告编号：2019-010

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2019年3月27日