

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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7月18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7月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李金河
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确定中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计服务中介机构》的议案

1.议案内容：

凯英公司通过简易公开招标方式，招标2019年度审计服务中介机构，中标方为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），中标金额15万元，招标服务期为二

年，经股东大会批准同意后与中标人签订第一年合同，在合同期满且服务评价合格后，提交股东大会批准后续签下一年合同。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会》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 8 月 6 日，召开 2019 年度第一次临时股东大会。

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十八次会议决议》。

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日