

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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9月9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8月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李金河
- 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员列席会议
- 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《关于修改〈天津凯英科技发展股份有限公司章程〉》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》，结合党组织要求，凯英公司拟对现行有效的《公司章程》进行修改，修改情况为：

- 一、在公司章程中完善“党的组织”相关内容；

二、根据公司架构情况，将“财务负责人”修改为“财务总监”；

三、公司章程第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：（五）本章程第四十条第（二）项担保事项；增加第四十条（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

修改为：（五）本章程第四十条第（二）（三）项担保事项；

四、根据公司最近对内部制度的梳理和完善，为了保证《公司章程》与《总经理工作细则》表述一致，拟计划将原《公司章程》中第一百二十八条（五）制定公司的具体规章。

修改为：（五）制定公司的一般性规章制度；

五、结合控股集团公司的内部审计，根据凯英公司的实际情况，拟计划删除原《公司章程》第十章 第二节 内部审计所述内容。

六、根据修订内容，完善排序，其他内容无变化。

具体内容详见公司 2019 年 9 月 11 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-027）

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 年第二次临时股东大会》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 9 月 26 日，召开 2019 年度第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2019 年 9 月 11 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 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）

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二十一次会议决议》。

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2019年9月11日