

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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10月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月25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。

董事李金河因工作原因以通讯方式参与表决。

董事刘宝玉因工作原因以通讯方式参与表决。

董事程发彬因工作原因以通讯方式参与表决。

董事郭永峰因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李彦红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李金河为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名李金河为公司第二届董事会董事,任期三年,自2019年第三次临时股东大会审议批准后生效。具体内容详见公司2019年10月15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换届公告》(公告编号:2019-032)

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《关于选举刘宝玉为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名刘宝玉为公司第二届董事会董事,任期三年,自2019年第三次临时股东大会审议批准后生效。具体内容详见公司2019年10月15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换届公告》(公告编号:2019-032)

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《关于选举郭永峰为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名郭永峰为公司第二届董事会董事,任期三年,自2019年第三次临时股东大会审议批准后生效。具体内容详见公司2019年10月15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换届公告》(公告编号:2019-032)

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《关于选举李承强为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名李承强为公司第二届董事会董事,任期三年,自2019年第三次临时股东大会审议批准后生效。具体内容详见公司2019年10月15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换届公告》(公告编号:2019-032)

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《关于提请召开2019年第三次临时股东大会》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10月

26日，召开2019年度第三次临时股东大会。具体内容详见公司2019年10月15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年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-034）

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二十二次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2019年10月15日