

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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10月26日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月16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。

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。

董事郭永峰因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李承强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长》议案

1.议案内容：

根据工作需要，选举李金河先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满。

经核查，该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体内容详见公司 2019 年 10 月 29 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长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-040）

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《关于聘任刘宝玉先生为公司副总经理代行总经理职责》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会聘任刘宝玉先生为公司副总经理代行总经理职责，任职期限自本次会议决议通过后至第二届董事会任期满为止。

经核查，该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体内容详见公司 2019 年 10 月 29 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长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-040）

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) 审议通过《关于聘任任伟先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会聘任任伟先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过后至第二届董事会任期满为止。

经核查，该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体内容详见公司2019年10月29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长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-040）

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。

(四) 审议通过《关于聘任张轶凡先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会聘任张轶凡先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过后至第二届董事会任期满为止。

经核查，该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体内容详见公司2019年10月29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长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-040）

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。

（五）审议通过《关于聘任侯汉宗先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会聘任侯汉宗先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过后至第二届董事会任期满为止。

经核查，该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体内容详见公司2019年10月29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长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-040）

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。

（六）审议通过《关于聘任关翠红女士为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会聘任关翠红女士为公司财务总监，任职期限自本次会议决议通过后至第二届董事会任期满为止。

经核查，该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体内容详见公司2019年10月29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长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-040）

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。

(七) 审议通过《关于聘任李彦红女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会聘任李彦红女士为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过后至第二届董事会任期满为止。

经核查，该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体内容详见公司 2019 年 10 月 29 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长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-040）

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二届董事会第一次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日