

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12月24日
- 2.会议召开地点：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12月13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。

董事李金河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。

董事郭永峰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《关于修订<工资管理制度>》的议案

1.议案内容：

为建立起具有激励性的工资管理体系，凯英科技对原有《工资管理制度》进行了如下修改：

现将工作岗位划分为管理岗位、生产岗位、研发岗位三大类，设置五个岗位职级，实行月薪制。其中一至二级员工工资结构为：月工资=岗位职级工资+绩效工资；三至五级员工工资结构为：月工资=岗位职级工资+技能工资+绩效工资。岗位职级工资是员工工资的主要组成部分，各岗位职级工资分别设置不同的档次，第一级设置二档，第二级设置二档，第三级设置五档，第四级设置三档，第五级设置十一档；技能工资是反映员工个人技能因素的工资，主要包括学历工资、职称（技能等级）工资和工龄工资；绩效工资主要反映员工工作情况及工作业绩，是根据员工绩效考核结果确认的具有一定激励性的工资，绩效工资根据年度考核结果年终一次性发放。

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《关于修订<绩效工资管理办法>》的议案

1.议案内容：

为完善公司薪酬福利管理体系，规范公司绩效工资的发放，促使公司可持续发展，使员工的贡献得到认可，凯英科技对原有《绩效工资管理制度》进行修改：

以实际绩效工资统一分配和自主分配相结合为原则。其中统一分配绩效工资办法为：统一分配绩效工资=员工实际绩效工资 \div 12 \times 员工实际工作月 \times 60%；自主分配额为实际绩效工资额度的40%，由各部门、项目主管做出分配方案后报主管领导核定，分配单位为公司领导班子成员，综合办公室做出分配方案后报总经理核定。

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《关于咸阳路泵站除臭设施应急改造项目有关情况暨关联交易》的议案

1.议案内容：

按照公司相关制度，天津创业环保集团股份有限公司采用应急采购的直接谈判方式选择凯英科技作为咸阳路泵站除臭设施改造项目服务商，预计涉及金额为174万元，该事项属于偶发性关联交易。具体内容详见公司2019年12月26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联交易公告》（公告编号：2019-044）

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，本议案需回避表决。

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《关于追认津南污泥厂污泥处理费调增情况暨关联交易》的议案

1.议案内容：

经天津创业环保集团股份有限公司对津南污泥厂成本核算后，确定将津南污泥厂污泥处理价格由200元/吨调增至249元/吨，并于2019年11月8日双方签署《津南污泥处理厂委托运营协议补充协议》，经计算，预计较2019年初预计提供污泥处理服务日常性关联交易收入总额增加1430.87万元。具体内容详见公司2019年12月26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追认关联交易公告》（公告编号：2019-045）

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，本议案需回避表决。

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 2020 年度第一次临时股东大会》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 2020 年 1 月 10 日，召开 2020 年度第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2019 年 12 月 26 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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-046）

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 12 月 26 日