

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年3月24日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2020年3月14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。

董事郭永峰因工作原因缺席，委托董事李承强代为表决。

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《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据企业经营情况编制了《2019年度总经理工作报告》，报告从2019年度工作完成情况和2020年度工作展望两部分内容进行阐述。《2019年度总经理工作报告》内容依据充分、适当，数据真实公允，内容详实完整。

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《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会根据2019年度实际工作情况编写了《2019年度董事会工作报告》，报告中详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和2019年度公司董事会、股东大会的召开情况，报告内容全面真实。在2019年度，公司董事会认真学习领会股转公司的各项法规及要求，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定及股转公司对挂牌公司的监督管理要求，在主办券商督导和中介机构的配合下，认真履行相应职责。

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《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2019年的财务决算报告的报告期为2019年1月1日至2019年12月31日，报告中包含2019年度公司主要财务指标完成情况，数据真实有效，中审

华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津凯英科技发展股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告》，审计意见为：“公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。”

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《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2020 年为了公司更好的持续发展，根据凯英科技与北京碧水源科技股份有限公司签订的《增资协议》，结合资金情况及 2019 年末未分配利润金额，建议凯英科技分配 2019 年度及以前年度利润 11999999.88 元。

具体内容详见公司 2020 年 3 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 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

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〈2019 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，天津凯英科技发展股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会编制了截至2019年12月31日公司募集资金存放与使用情况专项报告。

具体内容详见公司2020年3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募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-004）。

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。

（六）审议通过《关于<2019年度审计报告>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财务报告经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》。

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。

（七）审议通过《关于2019年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据经营情况编制了《2019年年度报告及摘要》，其内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司2020年3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2019年年度报告》（公告编号：2020-002）和《天津凯英科技发展股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

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。

(八) 审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会》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 2019 年 5 月 28 日，召开 2019 年度股东大会。

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。

(九) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2020 年将与关联单位发生日常关联交易约 8383.80 万元，涵盖 3 个关联单位，9 个项目。

具体内容详见公司 2020 年 3 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预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2.回避表决情况

李金河、李承强、郭永峰先生均为关联董事，本议案需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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三次会议决议》。

董事会

2020年3月26日