

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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4月28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：2020年4月18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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，天津凯英科技发展股份有限公司拟对现行有效的《公司章程》进行修改。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 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：2020-010）

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《关于免去郭永峰先生董事职务并推荐龙利民先生担任董事职务》的议案

### 1.议案内容：

郭永峰先生因个人原因向董事会提出辞职申请，为满足工作需要，现提请免去郭永峰先生董事职务，推荐龙利民先生担任天津凯英科技发展股份有限公司董事职务。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 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董事任免公告》（公告编号：2020-011）

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、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四次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2020年4月30日