

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临时会议决议公告

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6月27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：2020年6月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李金河
- 6.会议列席人员：公司董事会全体成员出席会议，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。

董事龙利民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《关于公司〈项目收益分红激励管理制度〉》的议案

### 1.议案内容：

为进一步深化天津凯英科技发展股份有限公司改革，综合运用好各种正向激励政策和工具，结合公司实际建立健全多层次、系统化的正向激励体系，加快建立自主创新和科技成果转化的激励分配机制，调动技术和管理人员的积极性和创造性，依据国家及集团有关政策要求，特制定《项目收益分红激励管理制度》。

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《关于提请召开 2020 年度第三次临时股东大会》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 7 月 30 日，召开 2020 年度第三次临时股东大会。

具体内容详见公司 2020 年 6 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召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-019）。

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临时会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2020年6月30日