

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11月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月20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
- 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《关于聘任张博先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据天津凯英科技发展股份有限公司“三项制度”改革工作安排和《天津凯英科技发展股份有限公司中层岗位人员选聘方案》，采用公开竞聘方式对董事会秘书岗位人选进行选聘，依据选聘综合成绩及组织考察结果，结合日常表现及公示情况等，经天津凯英科技发展股份有限公司中层岗位选聘工作组研究，建议：张博先生为天津凯英科技发展股份有限公司董事会秘书。聘期自天津凯英科技发展股份有限公司董事会聘任通过之日起至天津凯英科技发展股份有限公司本届董事会届满。同时根据工作原因，免去李彦红女士董事会秘书职务。

具体内容详见公司2020年12月1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高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-036）。

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：

根据天津凯英科技发展股份有限公司股东天津创业环保集团股份有限公司和北京碧水源科技股份有限公司之间的合作备忘录以及凯英公司实际情况，拟对公司章程进行修订。具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司2020年12月1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：2020-037）。

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《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会》的议案

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 12 月 16 日，召开 2020 年度第五次临时股东大会。

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。

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 12 月 1 日