

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年6月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年6月21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。

董事刘宝云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。

董事阚巍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《关于制定董事会授权管理办法的议案》议案

### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发〔2017〕36号）、《天津凯英科技发展股份有限公司章程》等有关法规、文件，结合凯英公司实际，制定本授权管理办法。

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十一次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2021年6月30日