

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 7 月 15 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：2021 年 7 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李金河
- 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 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。

董事刘宝玉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《关于免去阚巍先生董事职务并提名郭利颖女士担任董事职务》议案

1.议案内容：

因公司主要股东北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）委派董事阚巍先生工作发生调整，根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，碧水源提名郭利颖女士为公司第二届董事会董事，阚巍先生将于股东大会批准后不再担任公司董事职务，郭利颖女士的任期自股东大会批准日起，至本届董事会结束。

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 2021 年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 2021 年 8 月 2 日，召开天津凯英科技发展股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。

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十二次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日