

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

主办券商：财达证券

## 北京凯腾精工制版股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李文田
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年三季度报告》（公告编号：2021-064）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《北京凯腾精工制版股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2021年10月27日