

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2021-067

北京凯腾精工制版股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 3 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 11 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李文田
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司发展及审计工作的需求，公司决定变更会计师事务所，拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告的审计机构。

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-070）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建军、杜玉才对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-071）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建军、杜玉才对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李文田、李京、姚少锋和陈志强均回避表决。

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）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2021 年 12 月 23 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，议案内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京凯腾精工制版股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-072）

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十七次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日