

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2022-004

北京凯腾精工制版股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2022年1月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李文田先生
- 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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易

所股票上市规则（试行）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2022年1月24日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）及《公司章程》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杜玉才对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事李建军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事项，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《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2022年1月24日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-009）。

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事项，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《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易

所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-010）。

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事项，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。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-012）。

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事项，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。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2022-013)。

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事项,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。

(六)审议通过《关于修订<关联交易管理办法>》议案

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《关联交易管理办法》。

具体内容详见公司于2022年1月24日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关联交易管理办法》(公告编号:2022-014)。

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事项,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。

(七)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于2022年1月24日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2022-015)。

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事项，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。

（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-016）。

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事项，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。

（九）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-017）。

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事项，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。

(十) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2022-018)。

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事项，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。

(十一) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2022-019)。

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事项，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。

(十二) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-020）。

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事项，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。

（十三）审议通过《关于制定<网络投票实施细则>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《网络投票实施细则》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2022-021）。

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事项，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。

（十四）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公

司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2022-022)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜玉才对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事李建军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事项，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。

(十五) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《承诺管理制度》(公告编号：2022-023)。

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事项，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。

(十六) 审议通过《关于制定<累积投票制度实施细则>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《累积投票制度实施细则》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《累积投票制度实施细则》(公告编号:2022-024)。

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事项, 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。

(十七) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>》议案

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《董事会秘书工作细则》(公告编号:2022-025)。

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事项, 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。

(十八) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>》议案

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《总经理工作细则》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《总经理工作细则》(公告编号:2022-026)。

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事项，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。

（十九）审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2022-027）。

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事项，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。

（二十）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 2 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会表决之议案。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-028）。

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事项，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

《北京凯腾精工制版股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日