

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：2022年1月21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：2022年1月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：李金河
6. 会议列席人员：公司部分监事、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。

董事龙利民因工作原因以通讯方式参与表决。

董事郭利颖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《关于修改〈天津凯英科技发展股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据天津市国资委《关于将国企改革三年行动重点要求纳入公司章程的通知》，一方面要求党建入章程，另一方面要求落实董事会职权。为响应上述要求，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关章节、条款进行修订。

具体内容详见公司2022年1月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-003）。

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《关于修改天津凯英科技发展股份有限公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据天津市国资委《关于将国企改革三年行动重点要求纳入公司章程的通知》，一方面要求党建入章程，另一方面要求落实董事会职权。为响应上述要求，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关章节、条款进行修订，根据拟修订的公司章程，公司同时拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司2022年1月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司董事会制度》公告（公告编号：2022-004）。

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。

(三) 审议通过《关于审议咸阳路污水处理厂老厂污泥深度脱水项目的议案》

1. 议案内容：

凯英公司于 2021 年 12 月 21 日参加了《咸阳路污水处理厂老厂污泥深度脱水项目》与天津创业环保集团股份有限公司的直接谈判，最终以 181 元/吨的谈判价格中标，《咸阳路污水处理厂老厂污泥深度脱水项目》年处理泥量预计 40515 吨，年交易金额（收入）预计为 733 万元，服务期暂定 3 年，服务期内交易金额（收入）预计 2199 万元，项目利润率预计 6.5%。鉴于本项目甲方为天津创业环保集团股份有限公司，是我公司控股股东，本次交易属于偶发性关联交易。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李金河回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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 2022 年 2 月 8 日，召开 2022 年度第一次临时股东大会。

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十六次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2022年1月24日