

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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8月29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8月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：李金河
6. 会议列席人员：部分监事和高级管理人员
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。

董事王旭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<天津凯英科技发展股份有限公司 2022 年半年度报告>议案》

### 1.议案内容：

公司根据经营情况编制了《2022 年半年度报告》，其内容依据充分、适当，真实公允。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

### 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。

(二) 审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》

### 1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 33,333,333 股，拟 2022 年中期向全体股东每股派发现金股利人民币（0.33）元（含税），共计人民币 1099.999989 万元，本次分配不送红股，公积金不转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

### 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《公司募集资金存放与使用情况专项报告》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《天津凯英科技发展股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司2022年8月31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募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

（四）审议通过《关于制定<天津凯英科技发展股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实“三重一大”决策机制，进一步规范公司行政和经营管理工作，依法行使总经理办公会职权，防范经营风险，根据《公司章程》等相关规定，本公司拟制定《总经理办公会议事规则》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

（五）审议通过《关于制定<天津凯英科技发展股份有限公司法人治理主体“1+3”权责表>的议案》

1.议案内容：

为推进党的建设与公司治理有机融合，形成运转协调、权责清晰的决策机制，结合公司经营管理工作实际，依据《公司章程》等相关规定，本公司拟定了《天津凯英科技发展股份有限公司法人治理主体“1+3”权责表》（以下简称“《“1+3”

权责表》”），各权责事项按照不同类型、额度在权责主体之间区分并形成各治理主体的决策权限。《“1+3”权责表》经董事会审议后将发布实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（六）审议通过《关于制定<凯英公司部分经营层人员任期考核相关事项>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年 9 月 30 日董事会审议通过《天津凯英科技发展股份有限公司三项制度改革工作方案》，制定了经营层任期指标及计分办法。现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三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 9 月 20 日，召开 2022 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。

反对/弃权原因：无

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二十一次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2022年8月31日