

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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10月8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9月29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《关于提名李金河先生等四位人士为公司第三届董事会董事候选人的建议》

### 1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 10 月 25 日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，公司控股股东天津创业环保集团股份有限公司提名现任董事李金河先生、陈迪嘉先生为第三届董事会董事候选人，公司股东北京碧水源科技股份有限公司提名龙利民先生、张达女士为第三届董事会董事候选人。上述提名均建议自股东大会批准起任期三年。

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。

(二) 审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬的建议》

### 1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 10 月 25 日届满，第三届董事会即将产生，根据公司实际情况，综合考虑各方面因素，建议公司第三届董事会董事不领取董事薪酬。如董事兼任公司其他职务，则所兼任职务的薪酬根据公司的相关规定执行。

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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会第二十三会议和第二届监事会第九会议提出了一系列的事宜需要股东大会审议，现提请于 2022 年 10 月 25 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

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二十三次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日