

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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10月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月9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。

董事张达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《选举李金河先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2022 年 10 月 25 日任期届满，公司于 2022 年 10 月 25 日召开 2022 年第四次临时股东大会，投票选举了公司第三届董事会组成成员。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律规定，现提议选举李金河先生为公司第三届董事会董事长，负责董事会工作。

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《关于聘任任俊智先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已由 2022 年 10 月 25 日召开的股东大会选举产生，按照《公司章程》等相关规定，公司新一届董事会应主持聘任新一届经理层人选。为了更好地执行董事会各项决策，综合考虑各方面因素，董事长李金河先生建议由现任总经理任俊智先生继续担任公司总经理，任期自 2022 年 10 月 26 日起至 2025 年 10 月 25 日。

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）审议通过《关于聘任侯汉宗等四位人士为公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已由 2022 年 10 月 25 日召开的股东大会选举产生，按

照《公司章程》等相关规定，公司新一届董事会应主持聘任新一届经理层人选。综合考虑各方面的因素，公司总经理任俊智先生提名继续聘任现任高级管理人员为公司新一届高级管理人员，即继续聘任侯汉宗先生、张轶凡先生、任伟先生为副总经理，继续聘任罗震女士为财务总监。

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《关于聘任张博先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司现任董事会秘书张博先生任期至 2022 年 10 月 25 日满。根据《公司章程》及上市规则的相关规定，综合考虑各方面的因素，董事长李金河先生建议提名张博先生继续为公司第三届董事会秘书，以协助董事会做好各项工作。

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《关于确定公司高管人员薪酬与考核方案的议案》

1.议案内容：

公司建议，关于公司第三届董事会聘任的公司高级管理人员薪酬及考核，仍执行公司现行的薪酬与考核方案。

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三届董事会第一次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2022年10月27日