

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月14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12月5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《关于公司预计2023年日常关联交易议案》

1.议案内容：

公司预计 2023 年将与关联单位发生日常关联交易约 85,407,552 元，涵盖 3 个关联单位，7 个项目。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 15 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预计 2023 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李金河先生、陈迪嘉先生回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第五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《关于公司预计 2023 年日常关联交易议案》需提交股东大会审议，现提请于 2021 年 12 月 30 日，召开 2022 年度第五次临时股东大会。

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三届董事会第二次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日