

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
第三届董事会第四次会议决议公告

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：2023年3月10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：2023年2月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：任俊智
6. 会议列席人员：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。

董事任俊智因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈迪嘉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。

董事张达因工作原因以通讯方式参与表决。

董事秦怡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《关于选举任俊智先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司于2023年3月10日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了聘任任俊智先生为公司第三届董事会董事职务的议案。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，公司控股股东现提议选举任俊智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。

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四次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2023年3月10日