

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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5月4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4月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：任俊智
6. 会议列席人员：部分监事和高级管理人员
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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度

## 审计服务中介机构的议案》

### 1.议案内容：

我公司已于 2023 年 4 月 25 日完成审计服务中介机构的公开招标(招标编号:QX23ZBTJ016)工作，并已完成公示。根据《天津凯英科技发展股份有限公司审计服务中介机构招标项目中标候选人公示》的公示结果，最终中标方为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），中标金额 16 万元/年，招标服务期为二年。经股东大会批准同意后与中标人签订了第一年合同，合同期满后，经公司对其评价，评价合格，经股东大会批准后续签下一年合同。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 5 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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案尚需以临时提案的形式提交 2022 年年度股东大会审议。

## 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六次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日