

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：任俊智
- 会议列席人员：部分监事和高级管理人员
- 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2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营情况编制了《2024 年半年度报告》，其内容依据充分、适当，真实公允。

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。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 33,333,333 股，拟 2024 年中期向全体股东每股派发现金股利每股人民币（0.21）元（含税），共计人民币 6,999,999.93 万元，本次分配不送红股，公积金不转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《天津凯英科技发展股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

(四) 审议通过《关于修订<天津凯英科技发展股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据上级党组织党建入章相关工作要求，凯英公司对公司章程内容和表达的规范性进行了梳理，并拟对相关条款进行修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二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议案需提交股东大会审议，现提请于 2024 年 9 月 23 日（星期一），召开 2024 年第二次临时股东大会。

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十四次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日