

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  
第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月19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12月12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2024年度凯英公司高级管理人员考核方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《领导人员薪酬管理制度》及《经理层经营业绩考核办法》，结合公司2024年主要经营目标，公司拟制订《凯英公司2024年高级管理人员业绩考核方案》（“考核方案”），年度结束后总经理办公会将按照考核方案对高级管理人员进行考核，考核情况、考核结果提交董事会审议批准。

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《关于制订<工资总额管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司对工资总额的统筹管理，提升经营业绩及核心管理能力，公司拟制订《工资总额管理制度》，该《制度》需经董事会审议批准后执行。

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）审议通过《关于审议<凯英公司“2023-2025”发展战略规划>的议案》

1.议案内容：

凯英公司总结发展经验，分析公司核心竞争力的基础上，积极研究产业政策、金融政策、市场环境等诸多因素，以公司为主、委托外部咨询机构为辅，编制了凯英公司2023年至2025年发展规划，指导公司发展。

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《关于与关联方签署<咸阳路污水处理厂新老厂生物除臭系统提升改造合同>的议案》

1.议案内容：

公司拟与关联方天津创业环保集团股份有限公司签署《咸阳路污水处理厂新老厂生物除臭系统提升改造合同》，对新老厂现有预处理区域生物除臭系统进行提升改造，预计合同总金额不超过 650 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事卢红妍女士回避表决。

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《关于公司预计 2025 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年将与关联单位发生日常关联交易约 104,583,978.76 元。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 20 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事卢红妍女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一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 2025 年日常关联交易的议案》需提交股东大会审议，现提请于 2025 年 1 月 7 日，召开 2025 年度第一次临时股东大会。

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十五次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日