

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

- 会议召开时间：2024年12月31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24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《关于修订〈天津凯英科技发展股份有限公司法人治理主体“1+3”

权责表》的议案》

1.议案内容：

按照新一轮国企改革深化提升行动有关部署要求同时结合实际情况，本公司对《法人治理主体“1+3”权责表》进行了修订完善，旨在进一步明确党组织讨论和决定的重大事项内容，厘清各治理主体权责边界、规范履职程序、提升决策质效。

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十六次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日