

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
第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2025 年 7 月 11 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：任俊智
- 会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去卢红妍女士董事职务并提名曹德明先生担任董事职务的议案》

1.议案内容：

因公司控股股东天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”）委派董事卢红妍女士工作发生调整，根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，创业环保提名曹德明先生为公司第三届董事会董事职务，卢红妍女士将于股东会批准后不再担任公司董事职务，曹德明先生的董事任期自股东会批准日起，至本届董事会结束。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议凯英公司内控管理“三个一”工作成果的议案》

1.议案内容：

为实现本公司内控体系的规范化管理、便捷化查阅，本公司组织相关部门持续开展内控优化工作，形成了“一套制度汇编、一套内控手册、一套流程表单”的内控管理“三个一”工作成果（2025 版）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

由于第三届董事会第十九会议和第三届监事会第七会议提出的事宜需要股东会审议，因此提请于 2025 年 7 月 28 日下午 2:00 在公司会议室现场召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津凯英科技发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日