

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023年2月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以书面方式发出
- 会议主持人：李金河
- 会议列席人员：部分监事、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。

董事李金河因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈迪嘉因工作原因以通讯方式参与表决。

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。

董事秦怡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《关于免去李金河先生董事、董事长职务并提名任俊智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”）委派董事李金河先生工作发生调整，根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，创业环保提名任俊智先生为公司第三届董事会董事，李金河先生将于股东大会批准后不再担任公司董事、董事长职务，任俊智先生的董事任期自股东大会批准日起，至本届董事会结束。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 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议案需提交股东大会审议，现提请于 2023 年 3 月 10 日，召开 2023 年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三次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2023年2月22日