

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：任俊智
6. 会议列席人员：部分监事和高级管理人员
7. 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 2023 年半年度报告议案》

1.议案内容：

公司根据经营情况编制了《2023 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<公司募集资金存放与使用情况专项报告>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及实际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。

(三) 审议通过《关于制订<市场开发奖励制度（试行）>的议案》

1.议案内容：

为有效推进公司投资类项目的顺利开展，激励员工主动、积极承担项目责任和创造价值，规范项目奖金的使用，保障公司市场开发目标的达成，以此激发公司活力以及员工开拓新业务的积极性和参与度，汇聚优势资源，加速做强做优做大，公司拟制订《市场开发奖励制度（试行）》。

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。

（四）审议通过《关于制订<应收款项压降专项奖励制度（试行）>的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实市委、市政府加大清理应收款项工作部署，激发业务部门和的积极性，强化协同配合力度，有效改善公司应收款项现状，增加资金回收规模提高债务风险防控能力，降低融资成本提高项目收益，促进公司持续稳健经营，公司结合实际情况拟制订《应收款项压降专项奖励制度（试行）》。

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、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八次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日