

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 3 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 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。

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 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

公司根据经营情况编制了《2023 年年度报告及摘要》，其内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 22 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《天津凯英科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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《2023 年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

根据企业经营情况编制了《2023 年度总经理工作报告》，报告从 2023 年度工作完成情况和 2023 年度工作展望两部分内容进行阐述。《2023 年度总经理工作报告》内容依据充分、适当，数据真实公允，内容详实完整。

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《2023 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

董事会根据 2023 年度实际工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》，报告中详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2023 年度公司董事会、股东大会召开情况，报告内容全面真实。在 2023 年度，公司董事会认真学

习领会股转公司的各项法规及要求，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定及股转公司对挂牌公司的监督管理要求，在主办券商督导和中介机构的配合下，认真履行相应职责。

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。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况和 2024 年度经营目标，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了公司《2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案议案》

1.议案内容：

根据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司 2024 年度对外的资金支出安排，2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

（六）审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，天津凯英科技发展股份有限公司董事会编制了截至2023年12月31日公司募集资金存放与使用情况专项报告。

具体内容详见公司2024年3月22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募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。

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。

（七）审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财务报告经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计服务中介机构的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年通过公开招标方式，招标审计服务中介机构，中标方为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），中标金额 16 万元/年，招标服务期为二年，经 2022 年年度股东大会批准同意后与中标人签订第一年合同，合同期满后，经公司对其评价，评价合格后需经股东大会批准后续签下一年合同。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 22 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续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

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。

（九）审议通过《关于审议公司 2024 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

经过公司全体员工的共同努力，各项工作有序推进。2024 年，公司将继续努力经营，争取为股东创造更大效益。公司现将 2023 年度总体经营管理目标完成情况、考核情况，以及 2024 年度经营计划提交董事会审议。

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。

（十）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会议案》

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 2024 年 5 月 22 日，召开 2023 年度股东大会。

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十一次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日