

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2024-033

北京凯腾精工制版股份有限公司

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8月23日
- 会议召开地点：北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李文田先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月26日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-031)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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<2024年半年度报告摘要>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年8月26日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-032)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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

(一)经与会董事会签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》;

(二)《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第五次会议纪要》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2024年8月26日