

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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1月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月20日以书面方式发出
- 会议主持人：任俊智
- 会议列席人员：部分监事和高级管理人员
- 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《关于聘任潘越齐先生、张博先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，综合考虑各方面因素，根据公司《章程》等相关规定，公司董事长兼任总经理任俊智先生提名潘越齐先生、张博先生为公司第三届高级管理人员副总经理职务，分别负责运营管理方向和经营管理方向，任期自董事会批准日（2025年1月24日）起，至第三届董事会届满（2025年10月25日）；建议薪酬按照公司高级管理人员的薪酬与考核标准对潘越齐先生、张博先生进行考核并支付薪酬。

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十七次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2025年1月24日