

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2025-004

北京凯腾精工制版股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2025年2月19日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李文田
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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《关于补充确认2024年度日常性关联交易超出预计部分的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月19日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于补充确认 2024 年度日常性关联交易超出预计部分的公告》(公告编号: 2025-003)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案涉及补充确认超出预计金额的日常性关联交易,无关联董事需回避表决。

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)《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;

(二)《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第五次独立董事专门会议决议》;

(三)《财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司补充确认 2024 年度日常性关联交易超出预计部分的核查意见》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日