

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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11月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月19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、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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于制定〈天津凯英科技发展股份有限公司企业年金方案〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据天津市国资委相关规定，按照天津市人社局相关工作要求，凯英公司拟制定《天津凯英科技发展股份有限公司企业年金方案》并提交董事会审议，审议通过后执行。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津凯英科技发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日