

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 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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12月10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12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：赵凯
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵凯先生等四位人士为公司第四届董事会董事候选人的建议》

1.议案内容：

公司第三届董事会已于 2025 年 10 月 25 日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，公司控股股东天津创业环保集团股份有限公司提名赵凯先生、曹德明先生为第四届董事会董事候选人；公司股东北京碧水源科技股份有限公司提名龙利民先生、张达女士为第四届董事会董事候选人。上述提名人事任期均建议自 2026 年 1 月 1 日起，任期三年。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的建议》

1.议案内容：

公司第三届董事会已于 2025 年 10 月 25 日届满，第四届董事会即将产生，根据公司实际情况，综合考虑各方面因素，建议公司第四届董事会董事不领取董事薪酬。如董事兼任公司其他职务，则所兼任职务的薪酬根据公司的相关规定执行。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈天津凯英科技发展股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，为了进一步提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，修订《公司章程》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等相关配套制度的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，为了进一步提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，拟修订《公司章程》，根据拟修订的《公司章程》，公司拟修订《股东会议事规则》等 9 项配套制度。

本议案所审议的相关配套制度提交股东会批准后发布执行，原配套制度同时作废。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于相关议案需要股东会审议，现提请于 2025 年 12 月 30 日，召开 2025 年第六次临时股东会。

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二十五次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2025年12月11日