

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  
第四届董事会第一次会议决议公告

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：2026年1月1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19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《选举赵凯先生为公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

公司于2025年12月30日召开2025年第六次临时股东会，投票选举了公司

第四届董事会组成成员。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现提议选举赵凯先生为公司第四届董事会董事长，负责董事会工作。

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。

(二) 审议通过《关于聘任杨凯先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由 2025 年 12 月 30 日召开的股东会选举产生，按照《公司章程》等相关规定，公司新一届董事会应主持聘任新一届经理层人选。为了更好地执行董事会各项决策，综合考虑各方面因素，董事长赵凯先生建议由杨凯先生担任公司总经理，任期与董事会一致。

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) 审议通过《关于聘任张博等三位人士为公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由 2025 年 12 月 30 日召开的股东会选举产生，按照《公司章程》等相关规定，公司新一届董事会应主持聘任新一届经理层人选。综合考虑各方面的因素，公司总经理杨凯先生提名聘任现任高级管理人员张博先生、潘越齐先生为副总经理，罗震女士为财务总监组成公司新一届高级管理团队。

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。

(四) 审议通过《关于聘任张博先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由 2025 年 12 月 30 日召开的股东会选举产生，根据《公司章程》及上市规则的相关规定，综合考虑各方面的因素，董事长赵凯先生建议提名张博先生继续为公司第四届董事会秘书，以协助董事会做好各项工作。

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。

(五) 审议通过《关于确定公司高管人员薪酬与考核方案的议案》

1.议案内容：

公司建议，关于公司第四届董事会聘任的公司高级管理人员薪酬及考核，仍执行公司现行的薪酬与考核方案。

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四届董事会第一次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2026年1月5日