

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
第四届董事会第二次会议决议公告

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19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：2026年1月13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《关于免去龙利民先生、张达女士董事职务并提名冯进华先生、陈俊杰先生担任董事职务的议案》

1.议案内容：

因公司股东北京碧水源科技股份有限公司（“碧水源”）委派董事龙利民先生、张达女士工作发生调整，根据《公司法》及凯英公司《公司章程》，碧水源提名冯进华先生、陈俊杰先生为公司第四届董事会董事，龙利民先生、张达女士将于股东会批准后不再担任公司董事职务，冯进华先生、陈俊杰先生的任期自股东会批准日起，至本届董事会结束。

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《关于公司预计 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年将与关联单位发生日常关联交易约 100,551,306.48 元。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

关联董事赵凯、曹德明回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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总经理办公会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻“三重一大”决策机制，进一步规范凯英公司总经理办公会议事范围和决策程序，本公司修订《天津凯英科技发展股份有限公司总经理办公会议事规则》。现提请董事会审议，审议通过后正式签发执行，同时原《天津凯英科

技发展股份有限公司总经理办公会议事规则》（凯英公司综办字[2025]9号）废止。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的《关于免去龙利民先生、张达女士董事职务并提名冯进华先生、陈俊杰先生担任董事职务的议案》、《关于公司预计 2026 年日常关联交易的议案》需提交股东会审议，现提请于 2026 年 2 月 5 日，召开 2026 年度第一次临时股东大会。

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四届董事会第二次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日