

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2022-035

北京凯腾精工制版股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2022 年 3 月 25 日
- 2.会议召开地点：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：2022 年 3 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李文田先生
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2021年年度报告》(公告编号:2022-038)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021年年度报告摘要》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2022年3月25日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-039)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:

《2021年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

《2021 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2021 年年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2022 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2021 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜玉才对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事李建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜玉才对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事李建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项审核意见》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京凯腾精工制版股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜玉才对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事李建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-045)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜玉才对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事李建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于部分募投项目延期》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于部分募投项目延期公告》(公告编号：2022-046)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建军对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事杜玉才对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 22 日召开公司 2021 年年度股东大会，具体内容详

见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-047）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）经与会董事签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

（二）《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；

（三）《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日