

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2023-081

**北京凯腾精工制版股份有限公司**  
**第三届董事会第八次会议决议公告**

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：2023年12月28日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室公司会议室
- 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：2023年12月25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、召开及议案的审议程序符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并任命委员的议案》**

**1.议案内容：**

为完善公司治理结构，加强董事会对经营管理的有效监督，规范公司运作，

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设董事会审计委员会，董事长提名杜玉才、唐晓燕及李楠为董事会审计委员会委员，提名杜玉才先生为董事会审计委员会召集人。具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于设立董事会审计委员会并任命委员的公告》（公告编号：2023-080）。

2.议案表决结果：同意9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。

## （二）审议通过《关于设立公司审计部的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构，加强公司内部控制和审计监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟设立审计部。

2.议案表决结果：同意9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）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2023年12月29日