

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2023-008

北京凯腾精工制版股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2023年4月11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3月13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》（以下简称《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》（以下简称《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《关于公司<2022年年度报告>的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-005)。

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, 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《关于公司<2022 年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-006)。

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, 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《关于公司<2022 年年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定, 公司编制了《2022 年年度总经理工作报告》, 对总经理 2022 年任职期间的各项工作进行了详细说明。

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, 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《关于公司<2022 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，董事会编制了《2022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，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《关于公司<2022年年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2022年年度独立董事述职报告》(公告编号: 2023-011)。

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，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《关于公司<2022年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

根据 2022 年年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2022 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，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《关于公司<2023 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

根据 2023 年公司生产经营发展计划及经营目标, 公司编制了《2023 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, 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《关于公司<2022 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年年度权益分派预案》(公告编号: 2023-012)。

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, 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《关于公司<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2022 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: 2023-013)。

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，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>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 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：2023-014)。

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，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《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年度非经常性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 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 2022 年度非经常性资金及其他关联资金往来情况的专项说明》(公告编号：2023-023)。

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，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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 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：2023-015)。

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，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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所最新修订的《上市公司业务办理指南》等有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2023-016)。

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，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。

(十四) 审议通过《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-017)。

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:

本议案涉及补充确认超出预计金额的日常性关联交易,无关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于为全资子公司长沙精达印刷制版有限公司银行项目贷款提供担保的议案》

1.议案内容:

根据经营发展需要,长沙精达印刷制版有限公司(以下简称“长沙精达”)拟在长沙银行股份有限公司星城支行办理项目贷款金额不超过人民币 3,000 万元(含 3,000 万元),期限 5 年,用于长沙精达智能制造产业基地新建项目建设。北京凯腾精工制版股份有限公司(以下简称“公司”)为长沙精达前述项目贷款提供保证担保。有关担保的具体事项最终以公司与相关银行签订的担保合同的约定条款为准。公司董事会授权董事长李文田先生签署所有与以上项目贷款相关的担保法律文书。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于为全资子公司长沙精达印刷制版有限公司银行项目贷款提供担保的公告》(公告编号: 2023-018)。

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，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。

(十六) 审议通过《对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划与全资子公司长沙精达印刷制版有限公司（以下简称“长沙精达”）的发展需要，公司拟使用自有资金 4,000 万元人民币对全资子公司长沙精达进行增资。增资后，长沙精达注册资本由 2,000 万元增至 6,000 万元，增资前后，本公司持股比例未发生变化。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-019）。

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，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。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《北京凯腾精工制版股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-020）。

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，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三届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
- (三) 《独立董事关于第三届董事会第二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

2023年4月12日