

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2022-097

**北京凯腾精工制版股份有限公司**  
**第三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**

- 1.会议召开时间：2022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：2022年12月26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《关于选举李文田先生为公司第三届董事会董事长的议案》**

**1.议案内容：**

公司2022年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董

事会由 7 名董事组成。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，提议选举李文田先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李文田先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-100）。

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。

## （二）审议通过《关于选举姚少峰先生为公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会由 7 名董事组成。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，提议选举姚少峰先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

姚少峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-100）。

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) 审议通过《关于聘任李京女士为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经董事长提名，聘任李京女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》(公告编号：2022-100)。

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先生、杜玉才先生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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任陈志强先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经总经理提名，聘任陈志强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公

告》（公告编号：2022-100）。

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先生、杜玉才先生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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于聘任谌伦祥先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经总经理提名，聘任谌伦祥先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-100）。

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先生、杜玉才先生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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于聘任孟凡祥先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经总经理提名，聘任孟凡祥先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-100）。

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先生、杜玉才先生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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于聘任孔琳女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经总经理提名，聘任孔琳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-100）。

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先生、杜玉才先生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：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任李家莲女士为公司总经理助理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经总经理提名，聘任李家莲女士为公司总经理助理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-100）。

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先生、杜玉才先生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：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘任李保森先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经董事长提名，聘任李保森先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》

等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》(公告编号: 2022-100)。

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先生、杜玉才先生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一次会议决议》;
- (二)《独立董事关于第三届董事会第一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 12 月 29 日