

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2023-070

北京凯腾精工制版股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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12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7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《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

鉴于中国证监会修订了《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修

订了《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及北京证券交易所相关业务规则及法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记备案手续。具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-056）。

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《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司结合有关规定修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-057）。

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《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北

京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司结合有关规定修订《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-058）。

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。

（四）审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司结合有关规定修订《关联交易管理办法》。具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2023-059）。

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《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

因北京证券交易所制定了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》，公司结合有关规定修订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-060）。

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《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司结合有关规定修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-061）。

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《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司结合有关规定修订《累积投票制度实施细则》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《累积投票制度实施细则》（公告编号：2023-062）。

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《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司结合有关规定制定《董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-063）。

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。

(九) 审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司结合有关规定制定《独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-064）。

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) 审议通过《关于制定公司<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司结合有关规定制定《内部审计制度》。具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-065）。

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《关于提名唐晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任独立董事人数未达到董事总人数的三分之一，为进一步完善公司治理结构，根据《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，提名唐晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事专门会议发表了同意的审查意见。

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《关于提名李楠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司治理结构,根据《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)》等规定,提名李楠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事任命公告》(公告编号:2023-068)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事专门会议发表了同意的审查意见。

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《关于调整公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容:

鉴于中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》,对独立董事履行职责和履职方式进行了优化调整。结合独立董事履职工作实际情况,参照行业、地区独董津贴水平,将公司独立董事津贴调整为10万元/年(含税),自2023年第二次临时股东大会通过之日起实行,按月发放;如因换届、改选、任期内辞职等原因聘任或离任的,按该独立董事实际任期计算发放。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事专门会议发表了同意的审查意见。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 1 月至 10 月与关联方实际发生的“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的金额为 1,075,601.43 元，“销售产品、商品、提供劳务”的金额为 22,056,055.06 元，合计金额为 23,131,656.49 元。结合 2023 年 1 月至 10 月公司与关联方实际发生的业务往来情况，预计 2024 年度公司与关联方实际发生的“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的金额为 2,116,500.00 元，“销售产品、商品、提供劳务”的金额为 35,086,000.00 元，合计金额为 37,202,500.00 元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-069)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事专门会议发表了同意的审查意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李文田、李京、姚少锋和陈志强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-073)。

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。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 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 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-072）。

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）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《独立董事专门会议关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的审查意见》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日