

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2024-004

北京凯腾精工制版股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月22日
- 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
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李文田先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于公司<2023年年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024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《2023年年度报告》(公告编号:2024-002)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

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<2023年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024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《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

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<2023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》等相关规定,公司编制了《2023年年度总经理工作报告》,对公司总经理2023年任职期间的各项工作进行了说明。

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,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<2023 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》等相关规定，董事会编制了《2023 年年度董事会工作报告》。

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，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<2023 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 2024 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《2023 年度独立董事述职报告（李建军）》（公告编号：2024-006）、《2023 年度独立董事述职报告（杜玉才）》（公告编号：2024-007）及《2023 年度独立董事述职报告（唐晓燕）》（公告编号：2024-008）。

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，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<2023 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。

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，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<2024 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年公司生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。

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，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<2023 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 2024 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《2023 年年度权益分派预案》(公告编号：2024-009)。

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，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<2023 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 2024 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《2023 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：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告。

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《<董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 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《董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见》（公告编号：2024-012）。

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，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。

（十一）审议通过《<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 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《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

(十二) 审议通过《<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 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《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2024-014)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

(十三) 审议通过《<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 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《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》(公告编号：2024-015)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度非经营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 2024 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 2023 年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明》(公告编号: 2024-018)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

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。

(十五) 审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 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 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-011)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

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。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 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《北京凯腾精工制版股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-016）。

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，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九次会议决议》；

（二）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议纪要》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日