

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2024-031

北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2024年5月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年5月22日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周德胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场和通讯投票表决方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司董事的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订〈公

司章程>部分条款的议案》

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的公告》(公告编号：2024-033)及《公司章程》。

(三) 审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的公告》(公告编号：2024-033)及《董事会议事规则》。

(四) 审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会董事的议案》

董事会同意提名周德胜先生、史继峰先生、王欢女士、殷少平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名杜臣先生、朱建伟先生、孙蔓莉女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意将该项议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票方式审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北

京凯因科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 6 月 27 日 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 1 日