

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2024-038

北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2024年6月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长周德胜先生主持。

公司于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，董事会根据《公司章程》第一百二十四条之规定，第六届董事会第一次会议于2024年6月27日以口头的方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开。本次董事会会议的召集、召开程序符合《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《关于选举公司董事长的议案》

同意选举周德胜先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

（二）审议通过了《关于组建公司第六届董事会专门委员会的议案》

同意公司组建第六届董事会专门委员会，并选举战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员如下：

1、选举周德胜先生、朱建伟先生、杜臣先生为战略委员会委员，其中周德胜先生为召集人。

2、选举朱建伟先生、孙蔓莉女士、周德胜先生为提名委员会委员，其中朱建伟先生为召集人。

3、选举孙蔓莉女士、杜臣先生、殷少平先生为审计委员会委员，其中孙蔓莉女士为召集人。

4、选举杜臣先生、朱建伟先生、周德胜先生为薪酬与考核委员会委员，其中杜臣先生为召集人。

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任周德胜先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

（四）审议通过了《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、首席财务官、首席科研官、首席人力资源官的议案》

同意聘任王欢女士为常务副总裁，聘任史继峰先生、赫崇飞先生、许晓女士、汤键先生、杜振强先生为公司副总裁，聘任郭伟先生为公司首席财务官，聘任史继峰先生为公司首席科研官，聘任王湛先生为公司首席人力资源官。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会，聘任首席财务官相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任赫崇飞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本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任周雅莉女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

（七）审议通过了《关于公司高级管理人员 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高级管理人员的责任意识，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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员周德胜回避表决。

关联董事周德胜先生、史继峰先生、王欢女士回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日