

北京键凯科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于2024年8月17日通过通讯方式送达。会议于2024年8月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认真审议了《公司2024年半年度报告》及其摘要，认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《北京键凯科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议并通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。

（三）审议并通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

专项报告具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

（四）审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》，本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于股票回购专用证券账户的股数 60,509,086 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 5.74 元（含税）。2024 年 6 月 12 日公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2024 年 6 月 17 日，除权除息日为 2024 年 6 月 18 日。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》第十章第二条规定，若在《激励计划》公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

据此，公司董事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 38.942 元/股调整为 38.368 元/股。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事张如军为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-033）。

（五）审议并通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

1、根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，由于 1 名预留授予激励对象离职而不符合激励对象条件，作废处理其已授予但尚未归属的限制性股票合计 2.45 万股。

2、根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，首次及预留授予第三个归属期的公司层面业绩考核要求如下：

归属期	对应考核年度	年度营业收入相对于 2020 年增长率（A）	
		目标值（Am）	触发值（An）
首次及预留授予第三个归属期	2023	119%	95%

注：上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

根据公司经审计的 2023 年度财务报告，公司 2023 年营业收入 292,118,400.90 元，较 2020 年营业收入 186,622,625.68 元的增长率为 56.53%；公司未满足本激励计划公司层面业绩考核要求。公司 2023 年未达到本激励计划设定的首次及预留授予第三个归属期公司层面业绩考核条件，首次授予部分对应归属比例 40%为 36.6 万股的限制性股票应由公司作废失效；预留授予部分对应归属比例 40%为 8.16 万股的限制性股票应由公司作废失效。

综上，因部分预留授予激励对象离职及公司 2023 年未达到本激励计划设定的首次及预留授予第三个归属期公司层面业绩考核条件，公司本次合计作废 47.21 万股限制性股票。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。

（六）审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）规定的归属条件，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 61,200 股。同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的预留授予部分第二个归属期 17 名激励对象办理归属相关事宜。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事张如军为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-030）。

（七）审议并通过《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

经审议，公司董事会认为：为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和对社会责任的履行，公司已于 2024 年 4 月 30 日披露《2024 年度提质增效重回报行动方案》（以下简称“行动方案”）。为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对《行动方案》在报告期内的执行情况进行全面评估并编制《2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日