

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2021-043

北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年10月29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2021年10月19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。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以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2021年第三季度报告的议案》

公司2021年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2021年第三季度报告公允地反映了公司2021年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量等事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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2021年第三季度报告》。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2021年10月30日