

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2023-039

## 北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2023年8月24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2023年8月14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《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 2023 年半年度报告及摘要的议案》

公司 2023 年半年度报告及摘要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。2023 年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司 2023 年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项。

**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 2023 年半年度报告》及《北京凯因科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

**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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。

### **（三）审议通过了《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 2023 年 6 月 20 日披露了《北京凯因科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-036）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司将对本次限制性股票的授予价格（含预留部分授予）作相应调整，授予价格由 13.61 元/股调整为 13.41 元/股。

公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见。

关联董事周德胜、邓闰陆、赫崇飞、史继峰为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

**表决结果：5 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：2023-042）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日