

北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2021年11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11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《关于公司对外捐赠的议案》

董事会认为本次捐赠是公司积极履行社会责任的体现，捐赠事项的审议程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，不构成关联交易，未损害公司及全体股东的利益。

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关于对外捐赠的公告》（公告编号：2021-046）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2021年11月30日