

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2022-031

北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2022年6月1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2022年5月20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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过26元/股（含），回购资金总额不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币12,000万元（含）；同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就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关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2022-032）。

（二）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 2022 年 5 月 21 日披露了《北京凯因科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-030）。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 13.86 元/股调整为 13.61 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：同意 5 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调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-035）。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司本次对《公司章程》的修订符合公司实际情况，有利于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，董事会同意修订《公司章程》。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

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关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-033）及《北京凯因科技股份有限公司章程》。

（四）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

公司本次对部分治理制度的修订结合了公司的实际情况，有利于进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，董事会同意对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》进行修订。

本议案中对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》的修订事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

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关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-033）及《北京凯因科技股份有限公司股东大会议事规则》《北京凯因科技股份有限公司董事会议事规则》《北京凯因科技股份有限公司独立董事工作制度》《北京凯因科技股份有限公司募集资金管理制度》《北京凯因科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》《北京凯因科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《北京凯因科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 6 月 17 日下午 2:00 召开 2022 年第二次临时股东大会。

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关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日