

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2022-048

北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2022年8月1日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2022年7月21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《关于公司受让子公司部分股权的议案》

董事会同意公司使用自有资金人民币 400.00 万元受让舟山和睿投资合伙企业（有限合伙）持有的公司子公司北京亦庄国际蛋白药物技术有限公司（以下简称“北亦蛋白”）16%的股权。本次受让有利于贯彻公司的战略决策和经营理念，提高运营和决策效率，符合公司及北亦蛋白的长期发展，不会影响公司正常生产经营。本次受让事项的审议程序符合《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》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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受让子公司部分股权的公告》（公告编号：2022-

049)。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 2 日