

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2022-052

## **北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告**

**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”）第五届董事会第十三次会议于2022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2022年8月12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 2022 年半年度报告及摘要的议案》**

公司 2022 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。2022 年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司 2022 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](http://www.sse.com.cn)）上的《北京凯因科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《北京凯因科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

**（二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

公司根据相关业务规则，编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，报告真实反映了公司 2022 年半年度募集资金的实际存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-054）。

### **（三）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

公司于 2022 年 6 月 23 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次限制性股票归属后，公司股本总数由 169,828,422 股增加至 170,908,422 股，注册资本也相应由 169,828,422 元增加至 170,908,422 元。鉴于公司注册资本和股份总额发生变更，董事会同意对《公司章程》中的有关条款进行修订，并同意董事会提请股东大会授权董事会及董事会转授权的相关人员办理工商变更登记手续。

**本议案尚需提交公司 2022 年第三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变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-055）

### **（四）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2022 年 9 月 9 日下午 2:00 召开 2022 年第三次临时股东大会。

**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](http://www.sse.com.cn)）上的《北京凯因科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-056）

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日