

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2023-044

北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2023年10月26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10月16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 年第三季度报告的议案》

公司2023年第三季度报告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年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、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年第三季度报告》。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日