

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2024-041

北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2024年8月9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2024年7月30日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7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2024年半年度报告及摘要的议案》

公司2024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。2024年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司2024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7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2024年半年度报告》及《北京凯因科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 7 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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

2024 年上半年，公司董事会和管理层采取积极措施，致力于通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》结合公司发展战略、核心竞争力及对公司未来发展的信心，能够真实、准确、完整地反映 2024 年上半年具体举措实施情况。

表决结果：同意 7 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 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 10 日