

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2024-045

北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，根据《公司章程》的相关规定，因本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于2024年8月22日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开本次会议。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《关于聘任公司首席财务官的议案》

公司同意聘任赫崇飞先生为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过。

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关于高级管理人员调整的公告》（公告编号：2024-044）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2024年8月23日