

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2024-050

北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2024年10月21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10月14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年第三季度报告的议案》

公司2024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。2024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。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

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2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

本次交易契合了公司的业务需要，同时也符合公司的战略发展规划，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生不利影响，符合公司持续发展规划和长远利益，董事会同意公司使用自有资金 9,957,136 元，收购控股子公司北京凯因格领生物技术股份有限公司少数股东汤键先生持有的凯因格领 5% 股权。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。

（三）审议通过了《关于公司增加银行综合授信额度的议案》

为满足生产经营和业务发展的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，董事会同意公司向兴业银行、建设银行、招商银行、民生银行等银行申请增加授信额度，增加后综合授信额度总计不超过人民币 10 亿元，上述授信额度授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会审议年度授信额度事项之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信额度、要素最终以银行实际审批为准。公司将视实际需求在不超出上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体金额以实际发生为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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增加银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-053）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日