

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2025-022

北京键凯科技股份有限公司 第三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

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于2025年8月18日通过通讯方式送达。会议于2025年8月27日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2025年半年度报告》及其摘要，认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《北京键凯科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议并通过《关于公司2025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》

经审议，公司董事会认为：为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和对社会责任的履行，公司已于2025年4月29日披露《2024年度提质增效重回报专项行动方案总结暨2025年度提质增效重回报专项行动方案》（以下简称“2025年度行动方案”）。为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对《2025年度行动方案》在报告期内的执行情况进行全面评估并编制《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，奠定公司长期稳定健康发展的坚实基础，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况，同意公司取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会继续严格按照法律、法规及规范性文件的要求履行职能。

根据上述变化，公司将根据相关法律、法规及规范性文件的规定，相应修订《公司章程》。同时，董事会提请公司股东大会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后及时办理工商登记、章程备案等事项，授权期限自股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案事项办理完成之日止。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。

（四）审议并通过《关于修订和制定部分公司内部管理制度的议案》

为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，以及《公司章程》修订情况，公司结合实际情况修订、制定了部分治理制度。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》。

（五）审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》

因王春飞先生连任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员的职务。根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定，经公司股东 XUAN ZHAO 提名并经董事会提名委员会审核，提名林雯女士为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于独立董事连任期满及补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》。

（六）审议并通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备有利于更加公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 2025 年半年度的经营成果，更好地保障会计信息质量，因此，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

（七）审议并通过《关于提请公司召开股东大会的议案》

鉴于公司董事会审议的部分议案需要提交公司股东大会进行审议，董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日