

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2025-030

北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2025年10月23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2025年10月16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》《公司章程》和《董事会议事规则》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 2025 年第三季度报告的议案》

公司 2025 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。2025 年第三季度报告真实、准确地反映了公司 2025 年第三季度财务状况、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九次会议审议通过。

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 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登

记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并同步修订《公司章程》及相关制度。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。同时，董事会提请股东大会授权董事会及董事会转授权的相关人员办理工商变更登记手续，上述变更事项最终以市场监督管理部门核定的内容为准。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。

（三）审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

经审议，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订及制定。

本议案中部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 11 月 12 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东

大会。

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召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日