

## **北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告**

**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（以下称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年5月12日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事周德胜先生主持。

公司于2021年5月12日召开2020年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，董事会根据《公司章程》第一百二十四条之规定，第五届董事会第一次会议于2021年5月12日以口头的方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开。本次董事会会议的召集、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《关于选举公司董事长的议案》**

同意选举周德胜先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，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。

**表决结果：同意 9 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选举董事长、组建董事会专门委员会及聘任高级管理人员的公告》（2021-020 号）。

#### **（二）审议通过了《关于组建公司第五届董事会专门委员会的议案》**

同意公司组建第五届董事会专门委员会，并选举战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员如下：

1、选举周德胜先生、朱建伟先生、王俊峰先生为战略委员会委员，其中周德胜先生为召集人。

2、选举朱建伟先生、孙蔓莉女士、周德胜先生为提名委员会委员，其中朱建伟先生为召集人。

3、选举孙蔓莉女士、杜臣先生、周德胜先生为审计委员会委员，其中孙蔓莉女士为召集人。

4、选举杜臣先生、朱建伟先生、周德胜先生为薪酬与考核委员会委员，其中杜臣先生为召集人。

以上委员任期三年，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。

**表决结果：同意 9 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选举董事长、组建董事会专门委员会及聘任高级管理人员的公告》（2021-020 号）。

### **（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任周德胜先生为公司总经理，任期三年，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。

**表决结果：同意 9 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选举董事长、组建董事会专门委员会及聘任高级管理人员的公告》（2021-020 号）。

### **（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理和首席财务官的议案》**

同意聘任赫崇飞先生、史继峰先生、许晓女士、沃成举先生、汤键先生、王欢女士为公司副总经理；同意聘任郭伟先生为公司首席财务官。以上人员任期三年，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。

**表决结果：同意 9 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选举董事长、组建董事会专门委员会及聘任高级管理人员的公告》（2021-020 号）。

#### **（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任赫崇飞先生为公司董事会秘书，任期三年，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。

**表决结果：同意 9 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选举董事长、组建董事会专门委员会及聘任高级管理人员的公告》（2021-020 号）。

#### **（六）审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》**

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

关联董事周德胜先生、赫崇飞先生、史继峰先生回避表决。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（七）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 9 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变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（2021-021 号）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2021年5月13日