

## 北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2021年6月8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2021年5月28日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周德胜先生主持。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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于 2021 年 5 月 21 日披露了《北京凯因科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-023）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司将对本次限制性股票的授予价格（含预留部分授予）作相应调整，授予价格由 14.01 元/股调整为 13.86 元/股。

公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见。

关联董事周德胜、邓闰陆、赫崇飞、史继峰为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

**表决结果：同意 5 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调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-026）。

## （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的向激励对象首次授予限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以 2021 年 6 月 8 日为首次授予日，授予价格为 13.86 元/股，向 54 名激励对象授予 381 万股限制性股票。

公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见。

关联董事周德胜、邓闰陆、赫崇飞、史继峰为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

**表决结果：同意 5 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向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-027）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 9 日