

北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

北京凯因科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年8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2021年8月13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《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

公司2021年半年度报告及摘要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。2021年半年度报告及摘要公允地反映了公司2021年上半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项。

表决结果：9 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2021年半年度报告》及《北京凯因科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司根据相关业务规则，编制了截至2021年6月30日的关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，报告真实反映了公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。

（三）审议通过了《关于公司出售参股公司部分股权的议案》

公司根据生产经营需要，经与受让方友好协商确定，将直接持有的参股公司杭州先为达生物科技有限公司2%股权作价504.60万美元转让给Panorama Point Limited。本次股权出售的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格合理，不存在损害公司股东利益的情形。

公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 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出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2021-034）。

（四）审议通过了《关于聘请汪涛为公司首席科研官的议案》

同意聘请汪涛为公司首席科研官。

公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 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聘请汪涛为公司首席科研官的公告》（公告编号：

2021-037)。

(五) 审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2021年9月8日下午14:00召开2021年第一次临时股东大会。

表决结果：9 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2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日