

北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2021年12月31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12月24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《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

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，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司以2021年12月31日为预留授予日，授予价格为13.86元/股，向1名激励对象授予12万股限制性股票。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意的意见。

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向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-050）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022年1月4日