

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2023-010

## 北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2023年3月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年3月3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，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》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《关于子公司对外捐赠的议案》

董事会认为公司子公司北京凯因格领生物技术有限公司向黄山生命科学基金会捐赠 2,000 万元人民币并签署捐赠《协议书》是积极履行社会责任的体现，捐赠事项的审议程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，不构成关联交易，未损害公司及全体股东的利益。

**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子公司对外捐赠的公告》（公告编号：2023-011）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2023年3月16日