

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2024-021

北京凯因科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

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。

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》，具体内容公告如下：

为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定及修订了相关制度。相关情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否需要通过股东大会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《独立董事专门会议工作细则》	制定	否

上述拟制定及修订的制度已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，其中《独立董事工作制度》《董事会议事规则》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。制定及修订后的相关公司治理制度将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2024年4月10日