

## 北京键凯科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于2024年11月04日通过通讯方式送达。会议于2024年11月08日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于变更公司2024年度审计机构的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于变更公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-046）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### （二）审议并通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，并授权公司证券事务部全权办理股东大会准备事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 09 日