

北京键凯科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第二届董事会第八次会议通知已于2021年2月5日通过通讯方式送达。会议于2021年2月8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、规范性文件和《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

本次会议以书面表决方式进行表决。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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京键凯科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2021年2月9日为首次授予日，授予价格为41.18元/股，向41名激励对象授予96万股限制性股票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：董事XUAN ZHAO、LIHONG GUO、张如军为本激励计划的激励对象，董事吴凯庭为XUAN ZHAO的一致行动人，均对本议案回避表决。

本议案所述内容详见公司于2021年2月10日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京键凯科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-14）。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日