

北京键凯科技股份有限公司 第二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

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于2022年1月19日通过通讯方式送达。会议于2022年1月28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《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2021年5月14日公司披露了《2020年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本60,000,000股为基数，每股派发现金红利0.429元（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

据此，公司董事会同意2021年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由41.18元/股调整为40.751元/股。

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 2022 年 1 月 29 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调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

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 2022 年 1 月 28 日为预留授予日，授予价格为 40.751 元/股，向 19 名激励对象授予 24 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事张如军为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 1 月 29 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授予预留限制性股票的公告》。

（三）审议并通过《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》

为进一步加强公司治理和内部控制，防止舞弊，维护公司和股东的合法权益，确保公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和证券交易市场、监管机构的规定要求，结合公司实际情况，公司特制定《反舞弊管理制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议并通过《关于使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司增资以实施募投项目的议案》

公司本次拟使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司增资 5,000 万元用于募投项目的实施，该项资金全部用于医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目实施。本次增资事项，是基于募投项目实施需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定，

符合公司及全体股东的利益。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 1 月 29 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使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 29 日