

北京键凯科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知已于 2022 年 4 月 18 日通过通讯方式送达。会议于 2022 年 4 月 27 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）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022 年第一季度报告》。

（二）审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）规定的归属条件，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 288,000 股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 41 名激励对象办理归属相关事宜。

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 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日