

北京键凯科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知已于2022年6月1日通过通讯方式送达。会议于2022年6月10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》

2022年5月25日公司披露了《2021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0.879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40.751元/股调整为39.872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 6 月 11 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》（2022-029）。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 11 日