

证券代码：837070 证券简称：凯凯金服 主办券商：申万宏源承销保荐

北京凯凯金服科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄庆波先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2021年8月3日在全国中小企业股份转让系统官

网(www.neeq.com.cn)披露的《2021年半年度报告》。(公告编号：2021-018)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2021年半年度权益分派预案公告》。(公告编号：2021-019)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因以上第二项议案尚需提交股东大会审议，故公司董事会提请于 2021 年 8 月 18 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、《北京凯凯金服科技股份有限公司 2021 年半年度报告》；

- (二)、《北京凯凯金服科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- (三)、《北京凯凯金服科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见》。

北京凯凯金服科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日