

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2024-056

北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年12月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，根据《公司章程》的相关规定，因本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于2024年12月19日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长周德胜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司前期会计差错更正及财务报告、前期公告补充披露的议案》

公司本次差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意公司本次差错更正及追溯调整事项。

本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该项议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于公司前期会计差错更正及财务报告、前期公告补充披露的公告》（公告编号：2024-058）及《北京凯因科技股份有限公司2023年第一季度报告（更正后）》《北京凯因科技股份有限公司2023年半年度报告（更正后）》《北京凯因科技股份有限公司2023年第三季度报告（更正后）》。

（二）审议通过了《〈关于北京证监局行政监管措施决定书的整改报告〉的议案》

公司出具的《关于北京证监局行政监管措施决定书的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。董事会将继续督促公司认真、持续地落实各项整改措施，并推动公司强化内部控制建设，不断提高公司规范运作水平，促进公司的规范、健康、持续发展，切实维护公司及广大投资者的利益。

本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该项议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于北京证监局行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2024-059）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日