

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2025-022

北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2025年6月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月9日以电子邮件、电话方式送达。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》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场和通讯表决方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》

公司 2024 年度权益分派已于 2025 年 6 月 11 日实施完毕，根据《2025 年员工持股计划(草案)》相关规定及 2024 年年度股东大会的授权，董事会同意将 2025 年员工持股计划的购买价格由 13.13 元/股调整为 12.84 元/股。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

关联董事周德胜先生、史继峰先生、王欢女士回避表决。

表决结果：同意4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调整公司2025年员工持股计划购买价格的公告》

(公告编号：2025-023)。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日