

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董事会秘书工作细则

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、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京凯凯金服科技股份有限公司 董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步建立和完善北京凯凯金服科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及其他有关法律、法规和公司章程，制定本细则。

第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。

第二章 董事会秘书

第三条 董事会秘书的任职资格：

- （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自然人；
- （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；并具有较强的处理公共事务的能力；
- （三）公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任；
- （四）本公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

- （一）《公司法》第一百八十条规定的情形；
- （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
- （三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
- （四）中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的其他情形；
- （五）公司章程规定不得担任公司董事的情形；
- （六）本公司现任监事；
- （七）其他不适合担任董事会秘书的其他情形。

第六条 董事会秘书应当履行以下职责：

- （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
- （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、主办券商、媒体等之间的信息沟通；
- （三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
- （四）相关法律法规规定要求履行的其他职责。

第七条 董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需董事、董事会秘书需分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第八条 董事会秘书由公司董事长或董事提名、董事会聘任。

第九条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其

解聘：

- （一）本细则第五条规定的任何一种情形；
- （二）连续三个月以上不能履行职责；
- （三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
- （四）违反法律、法规、规章和《公司章程》，给公司造成重大损失；
- （五）董事会认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。

第十条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。

第十一条 董事会秘书辞任的，自辞任报告送达董事会或者监事会时生效。董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关文档文件、正在办理或待办事项，董事会秘书辞任未完成工作移交且相关公告未披露的，自其完成工作移交且相关公告披露后方能生效。公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。

第十二条 董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽职确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

第十三条 董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

第三章 有关董事会和股东会事项

第十四条 有关董事会事项：

- （一）按规定筹备召开董事会；
- （二）将董事会书面通知及会议资料于会议召开至少 10 日前以传真、电子邮件、专人送达及书面通知等各种迅捷方式或其他书面方式通知各位董事和监事。会议通知包括以下内容：1.会议日期、地点和方式、会议期限；2.事由和议题；3.发出通知的日期。
- （三）认真核查出席会议的代理人的授权文件，确保授权真实、合法、有效；
- （四）按要求做好董事会会议记录：
 - 1.会议召开的日期、地点和召开人姓名；
 - 2.出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会

的董事（代理人）姓名；3.会议议程；4.董事发言要点；5.每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意，反对或弃权的票数）；6.董事应当在董事会会议记录上签字。

（五）认真管理和保存董事会文件、会议记录，并装订成册建立档案。

第十五条 有关股东会事项：

（一）年度股东会召开 20 日前通知公司股东；临时股东会应当于会议召开 15 日前通知公司股东。股东会的通知包括以下内容：1.会议日期、地点和会议期限；2.提交会议审议的事项；3.以明显文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；4.有权出席股东会股东的股权登记日。

（二）按通知日期召开股东会；

（三）认真核查出席会议的股东或股东代理人的授权文件，确保授权真实、合法、有效；

（四）按要求做好股东会会议记录；

1.出席股东会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；2.召开会议的日期、地点；3.会议主持人姓名、会议议程；4.各发言人对每个审议事项的发言要点；5.每一表决事项的表决结果；6.股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；7.股东会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容；8.股东会记录由出席会议的董事和记录员签名。

（五）认真管理保存公司股东会会议文件、会议记录，并装订成册建立档案。

第四章 其他事项

第十六条 为公司董事会决策提供意见或建议。

第十七条 认真执行请、销假制度。

第十八条 每年进行一次工作总结，并写出书面报告。

第五章 附则

第十九条 本细则未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家此后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第二十条 本细则所称“以上”、“内”，含本数；“以下”、“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第二十一条 本工作细则经董事会批准后生效实施，修改时亦同。

第二十二条 本工作细则由董事会负责解释。

北京凯凯金服科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日