

## 北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2022年4月20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2022年4月8日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周德胜先生主持。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 2021 年度总经理工作报告的议案》

2021 年，公司管理层严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作制度》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### （二）审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，认真履行股东大会赋予的职责，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。

同时，独立董事向董事会提交了《北京凯因科技股份有限公司 2021 年度独立

董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上作报告。

**本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（三）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》**

董事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。**

**表决结果：同意 9 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 2021 年年度报告》及《北京凯因科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

**（四）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》**

董事会同意《北京凯因科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》及《北京凯因科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的内容。

**本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（五）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 169,828,422 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,457,105.50 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 39.57%。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

如在本分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具

体调整情况。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

**本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。**

**表决结果：同意 9 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 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-021）。

**（六）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

公司根据相关业务规则，编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《北京凯因科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告真实反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，保荐机构海通证券股份有限公司对年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。

**表决结果：同意 9 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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

**（七）审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》**

本次募投项目调整，有利于提高公司整体研发效率和募集资金使用效率，优化研发项目之间的资源配置，加快推进研发项目进度，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。同意公司“新药研发”项目中部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目。

公司独立董事、保荐机构海通证券股份有限公司已就本议案发表了明确同意的独立意见。

**本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。**

**表决结果：同意 9 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部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2022-026）。

#### **（八）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

根据企业内部控制规范体系并结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2021 年度的内部控制有效性进行评价并编制了《北京凯因科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。报告真实反映了公司 2021 年度内部控制制度的实施情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的认定情形。

公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

**表决结果：同意 9 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 2021 年度内部控制评价报告》。

#### **（九）审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》**

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见并同意将本议案提交董事会审议，并就本议案发表了明确同意的独立意见。

**本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。**

**表决结果：同意 9 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续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号: 2022-023)。

**(十) 审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》**

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定,综合考虑了公司实际情况和经营成果,有利于不断提高公司董事的责任意识,更加勤勉尽责,承担相应的责任,履行应尽的义务,有利于公司的长远发展。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

**本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。**

**表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

**(十一) 审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》**

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定,综合考虑了公司实际情况和经营成果,有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识,更加勤勉尽责,承担相应的责任,履行应尽的义务,有利于公司的长远发展。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

关联董事周德胜先生、赫崇飞先生、史继峰先生回避表决。

**表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

**(十二) 审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司2020年年度股东大会的授权,董事会认为本次激励计划规定的向激励对象授予预留部分限制性股票的授予条件已经成就,同意公司以2022年4月20日为预留授予日,以13.86元/股的授予价格向53名激励对象授予57万股预留部分限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

关联董事周德胜先生为本激励计划的激励对象,回避对本议案的表决。

**表决结果：同意 8 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向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-024）。

**（十三）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

**表决结果：同意 9 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 2022 年第一季度报告》。

**（十四）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2022 年 5 月 12 日 14:00 召开 2021 年年度股东大会。

**表决结果：同意 9 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召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日