

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2025-025

北京凯因科技股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月16日以现场结合通讯表决方式召开，由公司副总裁、董事会秘书兼首席人力资源官王湛先生召集和主持。本次会议应出席持有人83人，实际出席持有人83人，代表公司2025年员工持股计划份额45,055,906.68份，占本次员工持股计划总份额的100.00%。参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员及其关联人自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且不担任管理委员会的任何职务，上述持有人均不参与本次会议的表决，参与本次会议的有效表决权份额总数为20,146,306.68份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规及《北京凯因科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《北京凯因科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《北京凯因科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及《北京凯因科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立公司2025年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使

股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为2025年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意20,146,306.68份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.00%。

（二）审议通过了《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举刘紫馨女士、李小青女士和刘艳辉女士为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期为2025年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦未担任公司董事、监事、高级管理人员。

表决结果：同意20,146,306.68份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.00%。

同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘紫馨女士为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与2025年员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过了《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与2025年持股计划相关事项的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据《北京凯因科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《北京凯因科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，2025年员工持股计划持有人会议授权管理委员会负责并办理本次员工持股计划相关的事项，具体授权事项如下：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
- （3）代表全体持有人行使股东权利；

(4) 管理员工持股计划利益分配；

(5) 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

(6) 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

(7) 办理员工持股计划份额继承登记；

(8) 行使本次员工持股计划资产管理职责，包括但不限于将本次员工持股计划的闲置资金投资于理财产品（仅限于低风险理财产品）、在锁定期届满后出售公司股票进行变现或过户至本次员工持股计划持有人，根据持有人会议的决议进行其他投资等；

(9) 决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

(10) 代表全体持有人签署相关文件；

(11) 持有人会议授权的其他职责；

(12) 员工持股计划草案及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自本次会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意20,146,306.68份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.00%。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2025年7月17日