

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2025-032

## 北京键凯科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于2025年10月20日通过通讯方式送达。会议于2025年10月30日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《2025年第三季度报告》。

#### （二）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

因公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会提出并进

行资格审核后，提名 XUAN ZHAO 先生、韩磊女士、张如军女士、王庆彬先生、LIHONG GUO 女士、吴伟京女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

### **（三）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》**

因公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会提出并进行资格审核后，提名林雯女士、张杰女士、高巧莉女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

### **（四）审议并通过《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》**

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于变更公司 2025 年度审计机构的公告》。

### **（五）审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，并授权公司证券事务部全权办理股东会准备事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体

披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日