

## 北京键凯科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知已于2026年6月12日通过书面通知的形式送达。会议于2026年6月23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、规范性文件及《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《关于变更公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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>)披露的《关于变更公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》及修订后的《公司章程》全文。

#### （二）审议并通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会，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>)披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2026年6月24日