

北京键凯科技股份有限公司

关于增加公司注册资本及修订《公司章程》 的公告

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。

北京键凯股份有限公司（以下简称“键凯科技”或“公司”）于2022年10月28日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票288,000股。具体内容详见2022年6月30日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年6月29日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共288,000股的股份登记工作。

鉴于此，公司董事会根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，对公司注册资本、股本及《公司章程》调整如下：

（1）公司股份总数由60,000,000股增加至60,288,000股，公司注册资本由60,000,000元增加至60,288,000元。

（2）公司章程修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 <u>6000</u> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 60,288,000 元。
第十九条 公司股份总数为 <u>6000</u> 万股，公司发行的股份全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 60,288,000 股，公司发行的股份全部为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的

内容为准。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2022年10月31日