

北京键凯科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人一致行动协议到期解除暨 权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

●北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人及其一致行动人的一致行动关系到期后解除，所持有公司的股份不再合并计算以及公司股权激励归属导致持股比例被动稀释，不涉及股东持有公司股份数量的变动；

●本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人 XUAN ZHAO 先生及其妻子 LIHONG GUO 女士合计持有公司 14,888,360 股，占目前公司总股本的 24.70%；吴凯庭先生持有公司 9,145,847 股，占目前公司总股本的 15.17%；吴凯庭先生不再为公司控股股东、实际控制人 XUAN ZHAO 先生之一致行动人；

●本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

公司控股股东、实际控制人 XUAN ZHAO 先生及其一致行动人吴凯庭先生于 2019 年 7 月 29 日签署的《一致行动协议》于 2023 年 9 月 19 日解除协议，一致行动关系于原《一致行动协议》解除后自然解除。上述信息披露义务人向本公司出具了《简式权益变动报告书》，上述各方作为本公司的股东，将按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的规定行使股东权利、履行相关股东义务。现将有关情况公告如下：

一、原《一致行动协议》签署及履行情况

1、根据 2019 年 7 月 29 日签署的《一致行动协议》，公司控股股东、实际控制人 XUAN ZHAO 先生及其一致行动人吴凯庭先生承诺“在本协议签署前 24 个月起，即存在一致行动关系。本协议签署后至公司股票首次发行并上市后至少 36 个月内，各方将

继续保持一致行动关系。”“本协议经各方签署之日起生效。本协议一经签署即不可撤销，并长期有效直至各方协商一致解除本协议。本协议确定之一致行动关系不得为任何一方单方解除或撤销。”“在处理有关公司经营发展、根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程需要由公司董事会、股东大会作出决议的事项及其他相关重大事项保持与 XUAN ZHAO 先生一致，包括但不限于表决权、提案权、董事、监事候选人提名权等。”

2、根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可[2020] 1579 号文《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2020 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股，并于 2020 年 8 月 26 日在上海证券交易所科创板上市，即原《一致行动协议》于 2023 年 8 月 25 日以后可以各方协商一致解除协议。

3、在原《一致行动协议》的有效期内，上述股东均充分遵守了有关一致行动的约定及承诺，未发生违反一致行动协议的情形。

二、原《一致行动协议》解除协议的情况

公司控股股东、实际控制人 XUAN ZHAO 先生及其一致行动人吴凯庭先生在公司首次公开发行股票上市前签署的《一致行动协议》于 2023 年 9 月 19 日解除协议，一致行动关系于原《一致行动协议》解除后自然解除。一致行动关系解除后，公司控股股东、实际控制人 XUAN ZHAO 先生及其控制的一致行动人吴凯庭先生所持股份不再合并计算。

三、本次权益变动所涉及持股比例被动稀释的情况

公司于 2022 年 6 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成归属新增股份登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《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的股份登记工作并于 2022 年 7 月 5 日上市流通，本次限制性股票归属后，公司股本总数由 60,000,000 股增加至 60,288,000 股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在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》（公告编号：2022-030）。

上述股权激励归属登记及股份上市导致公司总股本由 60,000,000 股增加至 60,288,000 股，股东所持公司股份的比例相应稀释。

四、本次权益变动前后各方持有公司股份情况

(一)本次权益变动前,公司控股股东、实际控制人 XUAN ZHAO 先生及其妻子 LIHONG GUO 女士、及其一致行动人吴凯庭先生合计持有本公司 24,034,207 股,占上市时公司总股本 60,000,000 股的 40.06%,占目前公司总股本 60,288,000 股的 39.87%。具体持股数量及持股比例如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	按上市股本计算的持股比例	按目前股本计算的持股比例
1	XUAN ZHAO	14,881,610	24.80%	24.68%
2	LIHONG GUO	6,750	0.01%	0.01%
3	吴凯庭	9,145,847	15.24%	15.17%
合计		24,034,207	40.06%	39.87%

注意:若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

(二)本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人 XUAN ZHAO 先生及其妻子 LIHONG GUO 女士合计持有公司 14,888,360 股,占目前公司总股本的 24.70%;吴凯庭先生持有公司 9,145,847 股,占目前公司总股本的 15.17%;吴凯庭先生不再为公司控股股东、实际控制人 XUAN ZHAO 先生之一致行动人。

具体持股数量及持股比例如下:

	序号	股东名称	持股数量(股)	按目前股本计算的持股比例
第一组	1	XUAN ZHAO	14,881,610	24.68%
	2	LIHONG GUO	6,750	0.01%
	合计		14,888,360	24.70%

第二组	1	吴凯庭	9,145,847	15.17%
-----	---	-----	-----------	--------

注意：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本次权益变动不涉及股东持有公司股份数量变化，系公司控股股东、实际控制人一致行动协议到期后解除以及公司股权激励归属导致持股比例被动稀释。涉及的权益变动具体情况及相关信息详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

五、本次一致行动关系解除后公司实际控制人的认定

本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人 XUAN ZHAO 先生及其妻子 LIHONG GUO 女士合计持有公司 14,888,360 股，占目前公司总股本的 24.70%。吴凯庭先生持有公司 9,145,847 股，占目前公司总股本的 15.17%。刘慧民女士持有公司 6,278,181 股，占目前公司总股本的 10.41%。除此之外，公司其他股东持有公司股份比例均低于 5%，与 XUAN ZHAO 先生控制的股份比例均存在较大差异；XUAN ZHAO 先生能够对公司的股东大会决议、董事会成员安排、董事会决议以及对公司经营方针、经营决策、日常运营和重大经营管理事项产生重大影响。

因此，本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，仍为 XUAN ZHAO 先生。本次权益变动不会对公司的控制权稳定产生影响。

六、对公司生产经营的影响

本次一致行动关系到期后解除的情形不违反《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；不会导致公司主要业务发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响；不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响；不会引起公司管理层变动；不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 日