

## 北京康拓红外技术股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<北京康拓红外公司技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等本次重大资产重组相关议案。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

鉴于本次交易尚未取得国务院国资委与财政部的正式批复，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待取得国务院国资委与财政部的正式审批文件后，公司将依照法定程序发布召开股东大会通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日