

## 北京康拓红外技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2018年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2018年7月20日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵大鹏先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。

经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

### 一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

《公司 2018 年半年度报告》全文及其摘要详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。

董事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司 2018 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞同票 7 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

### 二、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事意见的具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 7 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

### 三、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。独立董事对此议案发表了事前认可和独立意见，监事会对此议案发表了同意意见，具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 7 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于拟变更董事的议案》

1. 以赞同票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，审议通过提名朱楠先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；

2. 以赞同票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，审议通过提名孙宏伟先生为公司第三届董事会董事候选人的议案。

《关于拟变更董事的公告》的具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

### 五、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2018 年 8 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。

表决结果：赞同票为 7 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2018 年 7 月 30 日