

## 北京康拓红外技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2020年12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2020年12月21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夏刚先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于调减部分项目募集资金投入金额的议案》

《关于调整募投项目投资额度、变更募投项目实施地点、继续实施部分募投项目的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。

表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

### 二、审议通过《关于变更“特种机器人研发及能力建设项目”实施地点的议案》

《关于调整募投项目投资额度、变更募投项目实施地点、继续实施部分募投项目的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。

表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

### 三、审议通过《关于继续实施部分募集资金投资项目的议案》

《关于调整募投项目投资额度、变更募投项目实施地点、继续实施部分募投项目的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 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

2020 年 12 月 30 日