

北京康拓红外技术股份有限公司

2020 年第一次临时董事会决议公告

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”）2020 年第一次临时董事会于 2020 年 4 月 1 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 3 月 30 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邵文峰先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 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《关于补选董事的议案》

1. 以赞同票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过提名夏刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
2. 以赞同票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过提名袁利先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
3. 以赞同票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过提名丁诚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案。

《关于补选董事的公告》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。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

二、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

修订后的《公司章程》及修订说明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。

表决结果：赞同票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》及修订说明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。

表决结果：赞同票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》及修订说明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。

表决结果：赞同票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 4 月 17 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》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。

表决结果：赞同票 6 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 4 月 1 日