

## 北京康拓红外技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2020年6月15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6月5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《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》

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《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于北京康拓红外技术股份有限公司使用募集资金对子公司增资的核查意见》，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9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

### 二、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇智能科技有限公司增资的议案》

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《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于北京康拓红外技术股份有限公司使用募集资金对子公司增资的核查意见》，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 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

### **三、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》**

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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于北京康拓红外技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，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。审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京康拓红外技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]005685 号），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 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 6 月 15 日