

北京康拓红外技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2022年1月10日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2021年12月31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8人，实际出席董事8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《关于修订〈公司章程〉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8票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、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8票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

本议案尚需提交公司2022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 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

修订后的《总经理工作细则》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 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

五、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

修订后的《对外担保管理办法》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 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于补选董事的议案》

以赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过提名蔡田先生为公司第四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。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

《关于聘任财务总监的公告》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。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

八、审议通过《关于经理层成员任期制和契约化管理方案的议案》

为进一步激发公司核心经营团队活力，完善市场化选人用人机制，贯彻落实中共中央、国务院关于深化国有企业改革的有关精神，公司开展经理层成员任期制和契约化管理。通过明确经理层成员的任期期限和岗位聘任协议的方式，约定任期目标，实施任期考核并根据考核结果兑现薪酬、实施聘任或解聘，进一步强化经理层成员的责任、权利和义务对等，实现收入“能增能减”、职务“能上能

下”，促进公司经济效益和竞争实力的不断提升，推动公司实现高质量发展。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

九、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，《关于召开 2022 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 8 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
2022 年 1 月 10 日