

## 北京康拓红外技术股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十一次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2022年10月17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李永先生主持，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2022年第三季度报告的议案》

董事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司2022年第三季度报告》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。

公司《2022年第三季度报告》全文详见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。

### 二、审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》

《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的公告》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。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，监事会发表了书面审核意见。

关联董事李永先生、姚钧先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决。

表决结果：赞同票3票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》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，独立财务顾问出具了核查意见。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

### **四、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》**

《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》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。

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《关于调整子公司授信额度及相关担保事项的议案》**

《关于调整子公司授信额度及相关担保事项的公告》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。

关联董事李永先生、姚钧先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

### **六、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》**

《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》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。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

以赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过提名梁俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

### **七、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的公告》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。

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 10 月 27 日