

北京康拓红外技术股份有限公司 2022 年第五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”）2022 年第五次临时董事会于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 12 月 4 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 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《关于全资子公司向股东申请借款并提供资产抵押暨关联交易的议案》

《关于全资子公司向股东申请借款并提供资产抵押暨关联交易的公告》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、梁俊先生、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 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开 2022 年第四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 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

2022 年 12 月 9 日