

## 北京康拓红外技术股份有限公司 2022 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”）2022 年第一次临时董事会于 2022 年 3 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 3 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《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议案》

《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的公告》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。

董事会认为：本次调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司是出于公司长远战略发展考虑，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划要求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的事项。

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3月9日