

北京康拓红外技术股份有限公司 2022 年第三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 年第三次临时董事会于 2022 年 7 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 7 月 22 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《关于制定〈董事会授权管理规定〉的议案》

《董事会授权管理规定》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。

二、审议通过《关于制定〈董事会授权决策方案〉的议案》

《董事会授权决策方案》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 7 月 27 日