

## 康跃科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年4月27日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2020年4月17日以书面或通讯方式发出，出席现场会议的董事5人，以通讯表决方式出席会议的董事为李萱、张扬军、张涛及李国祥。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

#### 1、关于2019年度总经理工作报告的议案；

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

#### 2、关于2019年度董事会工作报告的议案；

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

2019年度董事会工作报告于同日在巨潮资讯网披露。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 3、关于2019年度独立董事述职报告的议案；

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

独立董事张扬军、路江涌、张涛、李国祥分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职。述职报告于同日在巨潮资讯网披露。

#### 4、关于聘任公司财务总监的议案；

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘任郑树峰先生担任公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

《关于聘任公司财务总监的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。

5、关于 2019 年度报告与摘要的议案；

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

2019 年度报告与摘要于同日在巨潮资讯网披露。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、关于 2019 年度财务决算报告的议案；

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

2019年度财务决算报告于同日在巨潮资讯网披露。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、关于 2019 年度利润分配预案的议案；

结合公司实际情况、为保障公司业务的稳健发展，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

独立董事对此议案发表独立意见：董事会提出的利润分配预案，综合考虑了公司当前所处外部环境、当前经营和发展规划等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关利润分配政策的规定，相关审议程序符合有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将本预案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案；

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

独立董事对本议案发表独立意见：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行

及经营风险的控制。我们认为公司《2019年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。

2019年度内部控制自我评价报告于同日在巨潮资讯网披露。

独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。

9、关于 2020 年度综合授信计划的议案；

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

10、关于 2020 年度研发项目计划的议案；

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

11、关于对 2019 年度保留意见审计报告的专项说明的议案

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

经公司董事会认真讨论，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）发表的保留意见审计报告，如实体现了公司现阶段的状况。

董事会关于对2019年度保留意见审计报告的专项说明于同日在巨潮资讯网披露。

12、关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案；

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，经综合考虑，2020年度拟改聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构。独立董事对本议案发表事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《关于聘任2020年度会计师事务所的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

13、关于 2020 年第一季度报告的议案；

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

2020年第一季度报告于同日在巨潮资讯网披露。

14、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。

15、关于会计政策变更的议案；

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

关于会计政策变更的公告于同日在巨潮资讯网披露。

独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。

16、关于2019年度计提资产减值准备的议案；

公司2019年度共计提资产减值准备620,697,457.52元，其中计提坏账准备18,093,098.53元，计提固定资产减值损失143,066.46元，计提在建工程减值损失75,900.00元，计提存货跌价准备20,906,920.34元，计提商誉减值准备581,478,472.19元。

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

关于2019年度计提资产减值准备的公告于同日在巨潮资讯网披露。

独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。

17、关于召开2019年年度股东大会的议案。

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

定于2020年5月19日（星期二）召开公司2019年年度股东大会。

关于召开2019年年度股东大会的通知于同日在巨潮资讯网披露。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2020年4月27日