

康跃科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2021年10月28日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2021年10月16日以书面或通讯方式发出，出席现场会议的董事4人，以通讯表决方式出席会议的董事为郭晓伟、李萱、张扬军、张涛及李国祥。本次会议应参加董事9人，实际参加董事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2021年第三季度报告的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司《2021年第三季度报告》获审议通过，并于2021年10月29日在巨潮资讯网披露。

2、关于签署《股权转让协议之补充协议（二）》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于签署全资子公司股权转让协议之补充协议（二）的公告》于2021年10月29日在巨潮资讯网披露。

3、关于增加公司2021年度为下属公司提供担保额度的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议，《关于增加公司2021年度为下属公司提供担保额度的公告》于2021年10月29日在巨潮资讯网披露。

4、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

定于2021年11月15日（星期一）召开公司2021年第一次临时股东大会，关于召开2021年第一次临时股东大会的通知于2021年10月29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

2021年10月28日