

北京康拓红外技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2020年9月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2020年8月30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《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名夏刚先生、袁利先生、邵文峰先生、丁诚先生、殷延超先生、王梓郡先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人。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《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名郑卫军先生、梁上上先生、宋建波女士 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。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《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。独立董事对此议案发表了事前认可和独立意见，监事会发表了书面审核意见。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉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。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见。

关联董事夏刚先生、袁利先生、邵文峰先生、殷延超先生、丁诚先生、王梓郡先生回避表决。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

修订后的《公司章程》及修订说明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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》及修订说明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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》及修订说明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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 9 月 29 日（星期二）下午 14:00 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，《关于召开 2020 年第二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

2020 年 9 月 9 日