

北京康拓红外技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2022年8月19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邵文峰先生主持，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《关于选举董事长的议案》

公司董事会同意选举李永先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：李永先生得票9票，李永先生当选公司第四届董事会董事长。

《关于选举董事长和董事会专门委员会委员的公告》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。

二、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

1. 李永先生当选战略委员会主任委员，姚钧先生当选战略委员会委员；

表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

2. 姚钧先生当选薪酬与考核委员会委员；

表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

3. 王涛先生当选提名委员会委员。

表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

《关于选举董事长和董事会专门委员会委员的公告》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。

三、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司 2022 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要详见同日在中国证监会创业板指定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。

四、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事意见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

2022 年 8 月 29 日