

康跃科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第五次会议于2017年4月26日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2017年4月16日以书面或通讯方式发出，出席现场会议的董事6人，以通讯表决方式出席会议的董事为张扬军、路江涌及秦学昌。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：

（一）关于2017年第一季度报告的议案；

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

公司《2017年第一季度报告全文》获审议通过，并于同日在巨潮资讯网披露。

（二）关于设立募集资金专户的议案；

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

公司《关于设立募集资金专户的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

（三）关于调整公司组织结构的议案。

根据公司发展需要，对公司组织结构进行调整。调整后，公司设置财务部、行政管理部、证券部、审计部、增压器事业部，增压器事业部下设营销中心、技术中心、配件部、制造部、品质管理部、采购部、海外事业部及综合办公室等。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

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

2017年4月26日