

康跃科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2017年8月28日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2017年8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、孙金辉、张扬军、路江涌、秦学昌。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2017年半年度报告及摘要的议案；

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

公司《2017年半年度报告及摘要》获审议通过，并于同日在巨潮资讯网披露。

2、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

独立董事认为：公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。

公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获审议通过，并于同日在巨潮资讯网披露。

3. 关于会计政策变更的议案；

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

公司《关于会计政策变更的议案》获审议通过，有关公告于同日在巨潮资讯网披露。

4、关于设立全资子公司的议案。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

公司《关于设立全资子公司的议案》获审议通过，有关公告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

2017年8月28日