## 康跃科技股份有限公司

## 第三届董事会第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")第三届董事会第十四次会议于2018 年10月26日以现场加通讯方式召开,会议通知已于2018年10月15日以书面或通讯方 式发出,出席现场会议的董事5人,以通讯表决方式出席会议的董事为冯军智、张 扬军、路江涌及张涛。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2018年第三季度报告的议案:

表决情况: 赞成: 9票; 反对: 0票; 弃权: 0票

公司《2018年第三季度报告全文》获审议通过,并于2018年10月29日在巨潮资 讯网披露。

2、关于聘任公司总经理的议案。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查、 董事长提名,同意聘任宗军先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

公司《关于聘任公司总经理的议案》获审议通过、《关于公司总经理变更的公 告》于2018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 2018年10月26日

