证券代码：300391　　证券简称：康跃科技　　公告编号：2018-062

康跃科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2018年12月6日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2018年12月1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、关于设立美国全资子公司的议案；

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

公司《关于设立美国全资子公司的议案》获审议通过，《关于设立美国全资子公司的公告》于2018年12月6日在巨潮资讯网披露。

2、关于调整公司组织结构的议案。

根据发展需要，公司对组织结构进行调整。调整后，公司设置财务部、行政管理部、人力资源部、外事管理部、规划体系部、证券部、审计部、增压器事业部。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

表决结果：该议案通过。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

康跃科技股份有限公司董事会

2018年12月6日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn