

康跃科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2019年10月25日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2019年10月14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、张涛及李国祥。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2019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《2019年第三季度报告全文》获审议通过，并于2019年10月28日在巨潮资讯网披露。

2、关于调整公司组织结构的议案；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

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、规划体系部、董事长办公室、外事管理部、证券部、审计部、增压器事业部等部门。

3、关于聘任公司副总经理的议案；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘任李延昭先生担任公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

《关于聘任副总经理的公告》于2019年10月28日在巨潮资讯网披露。

4、关于会计政策变更的议案。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

根据财政部发布的相关规定，公司对会计政策进行相应变更，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》于2019年10月28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

2019年10月25日