

康跃科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2020年1月7日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2020年1月2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张扬军、张涛及李国祥。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8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、关于设立全资子公司的议案；

表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票

关于设立全资子公司的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

2020年1月7日