

康跃科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2020年12月1日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2020年11月28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李萱、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、关于向全资子公司划转资产的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

董事会认为：本次划转有利于完善公司组织结构和管理体系，提高公司经营管理效率，进一步优化公司内部资源，优化资产结构，促进公司健康发展。本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会导致公司的财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

上述议案需提交股东大会审议。

《关于向全资子公司划转资产的议案》获审议通过，并于2020年12月2日在巨潮资讯网披露。

2、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案

同意公司于2020年12月17日以现场与网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知于2020年12月2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12月1日