

康跃科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2020年12月16日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2020年12月11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、关于转让全资子公司股权的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

董事会认为：本次股权转让有利于优化资产结构，提高流动性，进而增强公司抗风险能力，提升公司核心竞争力，符合公司未来发展规划。本次股权转让定价公允，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

《关于转让全资子公司股权的公告》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12月16日