

## 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于2022年10月15日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第五届董事会第十六次会议。会议于2022年10月26日以现场和通讯的方式在公司会议室召开，会议应参会的董事8人，其中独立董事3人；实际参会的董事8人（其中董事赵明坚先生、独立董事冯文先生、独立董事赵天庆先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

#### 1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年第三季度报告》

经审议，董事会一致认为：《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司按相关规定进行信息披露。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 2. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2022年第三季度审计工作报告》

经审议,董事会一致认为:公司审计委员会 2022 年第三季度审计工作报告,重点对公司三季度内部审计工作进度、质量及发现的问题等进行阐述及建议。符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

### 3. 审议通过了《关于公司调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》

经审议,董事会一致认为:为充分发挥公司及子公司自有资金的使用效率,在确保资金安全、保证日常经营不受影响的前提下,同意将公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度,由合计不超过人民币 10,000 万元调整至合计不超过 15,000 万元,在使用期限和额度范围内,资金可以循环使用。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

## 三、备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日