

北京康拓红外技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2017 年 9 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2017 年 9 月 1 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵大鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。

经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名赵大鹏先生、彭涛先生、李虎先生、李杰先生、殷延超先生、沈洪兵先生 6 人为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2017 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意赵大鹏先生为公司第三届董事会

非独立董事候选人；

2. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意彭涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

3. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意李虎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

4. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意李杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

5. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意殷延超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

6. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意沈洪兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司现任独立董事胡俞越先生、李尊农先生、郭文氢女士对本事项经过独立的审慎判断，发表了独立意见，明确同意公司换届选举的议案。详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名郑卫军先生、梁上上先生、宋建波女士 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第三届董事会独立董事任期自公司 2017 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意郑卫军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

(2) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意梁上上先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

(3) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意宋建波女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;

公司现任独立董事胡俞越先生、李尊农先生、郭文氢女士对本事项经过独立的审慎判断, 发表了独立意见, 明确同意公司换届选举的议案。详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议, 并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》

根据《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定, 公司拟对《北京康拓红外技术股份有限公司募集资金管理办法》进行相应修订。

《北京康拓红外技术股份有限公司募集资金管理办法》修订后的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果: 赞同票 9 票; 反对票为 0 票; 弃权票为 0 票。审议通过。

本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 9 月 29 日 (星期五) 下午 14:30 在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果: 赞同票 9 票; 反对票为 0 票; 弃权票为 0 票。审议通过。

五、备查文件

1. 公司第二届董事会第十七次会议决议;

2. 独立董事出具的独立意见。
特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2017 年 9 月 13 日

附件：

候选人简历

赵大鹏，男，研究员，中国共产党党员。1984年9月参加工作，现任中国空间技术研究院院长助理，兼任航天神舟投资管理有限公司董事长。

1984年7月毕业于哈尔滨工业大学微电子专业。先后在502所和511所工作；1995年起，历任511所可靠性中心副主任、科技处副处长、所长助理、副所长；2000年8月，任中国空间技术研究院物资部部长；2004年1月，任中国空间技术研究院经营发展部部长；2007年8月，任中国空间技术研究院发展计划部部长；2009年1月至今，任中国空间技术研究院院长助理；2009年10月，兼任航天神舟投资管理有限公司董事、总经理；2017年3月，兼任航天神舟投资管理有限公司董事长。

彭涛，男，研究员，中国共产党党员。1997年9月参加工作，现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长。

1997年7月毕业于北京石油化工学院，取得学士学位；2004年6月毕业于北京大学光华管理学院，取得硕士学位；2010年毕业于法国图卢兹高等商业学校，取得硕士学位。

2004年起，历任中国空间技术研究院院办公室秘书二处副处长、处长；2006年，任中国空间技术研究院研究发展部部长助理；2007年，任中国空间技术研究院院办公室秘书处处长；2010年，任中国空间技术研究院院办公室副主任；2012年，任航天恒星科技有限公司副总经理；2013年至今，任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长。

李虎，男，生于1974年，硕士研究生，研究员，毕业于哈尔滨工业大学。曾担任中国空间技术研究院院办公室秘书处副处长，经营发展部研发处处长，研究发展部副部长、部长，发展计划部部长。现任航天神舟投资管理有限公司总裁，兼任北京康拓科技有限公司董事长，北京天瑞星光热技术有限公司董事长，北京翔宇空间技术有限公司执行董事，航天神舟投资管理有限公司董事。

李杰，男，生于1959年，大学本科，研究员。毕业于北京市委党校。曾担任中国空间技术研究院511所纪委书记，514所党委书记，神舟实业党委书记，中国空间技术研究院政工部部长。现任航天神舟投资管理有限公司党工委书记、副总裁，兼任航天神舟投资管理有限公司董事，北京天瑞星光热技术有限公司监事会主席。

殷延超，男，生于1966年，硕士研究生，研究员。本科毕业于清华大学自动化系，研究生毕业于中国空间技术研究院。先后担任中国空间技术研究院502所工程师，康拓科技红外事业部副经理，北京康拓红外技术有限公司副总经理，北京康拓红外技术股份有限公司常务副总经理、财务总监。

沈洪兵，男，生于1966年，硕士研究生，高级工程师，毕业于哈尔滨工业大学精密仪器系。曾在航天北京空间机电研究所4室从事设计工作，德国威廉港大学技术光学实验室访问学者，航天北京空间机电研究所科技处处长助理、副处长、政策研究室主任、所长助理兼市场经营处处长、副所长，香港亚太卫星控股有限公司市场拓展部总经理，中国空间技术研究院研发部副部长。现任航天投资控股有限公司董事、业务副总裁，兼任无锡航天国华股权投资管理有限公司董事长，无锡航天国华物联网投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，核建产业基金管理有限公司董事及投资决策委员会委员。2011年10月16日起任公司董事会董事。

郑卫军，男，生于1967年，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师。曾担任中国证监会主板第十三、十四和十五届股票发行审核委员会专职委员，财政部全国注册会计师行业领军人才，中国注册会计师协会职业道德准则委员会、专业技术指导委员会委员，现任信永中和会计师事务所合伙人。

梁上上，男，生于1971年，法学硕士。曾任浙江大学法学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长。现任清华大学法学院教授，博士生导师，兼任中国商法学研究会常务理事。

宋建波，女，生于1965年，会计学博士，注册会计师。曾任大连理工大学管理学院讲师。现任中国人民大学商学院教授。