

## 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 2018 年 2 月 22 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第四届董事会第五次会议。会议于 2018 年 2 月 27 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（其中董事刘宝琦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《关于全资子公司爱迪特尔有限公司对外投资的议案》

经审议，董事会一致认为：美国全资子公司爱迪特尔有限公司（Additel Corporation）拟以自有资金 150 万美元投资 Superior Sensor Technology 公司，能够合理的配置资产，符合公司的长期发展规划，能进一步提升公司的核心竞争力。根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权爱迪特尔的人员代表签署相关筹备文件及合同文件。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于全资子公司爱迪特尔有限公司对外投资的公告》。

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四届董事会第五次会议决议》；
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

2018 年 2 月 28 日