

康跃科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2018年5月14日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2018年5月8日以书面或通讯方式发出，出席现场会议的董事6人，以通讯表决方式出席会议的董事为冯军智、孙金辉、张扬军。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、关于选举公司第三届董事会副董事长的议案

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会选举冯军智先生（简历附后）为公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任期一致。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

2、关于为全资子公司提供担保的议案；

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

关于为全资子公司提供担保的公告于同日在巨潮资讯网披露，独立董事对本议案发表的独立意见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

2018年5月14日

冯军智先生简历如下：

冯军智先生：男，1960年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1983年8月至1985年8月，在东北重型机械学院自动化系任教师；1985年9月至1991年6月，在秦皇岛燕山大学计算机系任教师；1991年7月至1997年1月，在秦皇岛市华美光伏公司任党办主任、销售科长；1997年2月至2000年1月，在北戴河无线电厂任技术副厂长；2000年2月-2004年5月，在秦皇岛煤矿机械厂任厂长、书记；2004年6月至2017年6月，在河北羿珩科技有限责任公司（曾用名秦皇岛市奥瑞特科技有限公司、河北羿珩太阳能科技股份有限公司、河北羿珩科技股份有限公司）任副董事长；2017年6月至今，任河北羿珩科技有限责任公司董事长。

冯军智先生持有公司6,589,013股股份，与其一致行动人张洁女士合计持有公司13,247,892股股份，属于公司5%以上的股东，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现冯军智先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。