

康跃科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2020年2月19日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2020年2月15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张扬军、张涛及李国祥。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8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、关于提名李萱女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案；

根据寿光市康跃投资有限公司与深圳市盛世丰华企业管理有限公司签署的《股份转让协议》有关约定，经提名委员会提名，董事会提名李萱女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满止。

本议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票

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。

2、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。

表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票

定于2020年3月6日（星期五）召开公司2020年第一次临时股东大会。

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知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2月19日

李萱女士简历如下：

李萱女士：女，1976年12月出生，本科学历。2001年7月至2006年4月在世纪证券任总裁秘书、CT管理部主任、总裁办公室副总经理等职务；2009年2月至2011年6月在硅谷天堂资产管理集团股份有限公司任基金产品管理部负责人；2011年7月至今任盛世景资产管理集团股份有限公司常务副总裁；2019年12月至今任深圳市盛世丰华企业管理有限公司总经理。

李萱女士未持有公司股份，除上述披露外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司目前控股股东寿光市康跃投资有限公司任职，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”，未发现李萱女士有《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。