

康跃科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2022年6月24日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年6月23日以书面或通讯方式发出，出席现场会议的董事2人，以通讯表决方式出席会议的董事为郭晓伟、李萱、张扬军、张涛及李国祥。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7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、关于将前次股东大会未通过议案再次提交股东大会审议的议案；

公司于2022年6月6日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于2022年6月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-044）、《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-046）。

公司于2022年6月22日召开2022年第一次临时股东大会，因出席股东大会的部分股东网络投票操作失误，审议未通过《关于公司董事会提前换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》，具体内容详见2022年6月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-065）。

经董事会慎重考虑，基于公司经营发展的需要，同意将上述两项议案再次提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

2、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。

定于2022年7月11日（星期一）召开公司2022年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

《关于召开2022年第二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

2022年6月24日