

康平科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会 2020 年第五次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月21日以电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第三届董事会2020年第五次（临时）会议的通知，并于2020年11月25日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中曲凯先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，现提名江建平先生、夏宇华女士、江迎东先生、窦蕾彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，现提名曲凯先生、陈菲女士、柳世平女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258号）许可，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,400万股并于2020年11月18日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行后，公司股本由7,200万股变更为9,600万股，注册资本由人民币7,200万元变更为人民币9,600万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体内容以相关市场监督管理部门登记为准）。

同时，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，拟将《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》，并对《公司章程》部分条款进行修订。

上述事项需股东大会授权董事会及其指定人员办理工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案办理完毕之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

4、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟于2020年12月11日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会2020年第五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会2020年第五次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2020年11月25日