

证券代码：874318

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：北京市海淀区永腾北路9号院7号楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长葛世立先生
- 会议列席人员：张晓宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京康美特科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年半年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈志忠、尉建锋、李涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司向北京银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京银行申请对公“领航 e 贷”业务，申请额度 1,000 万元，期限 3 年，提款期 3 年。本次贷款由公司以其下一项发明专利“一种导热有机硅粘合剂及其固化物和 LED 元件”（专利号：ZL201910023634.1）提供质押担保。最终以公司与银行签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司本次董事会的部分议案需提请股东会审议，现拟定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京康美特科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《北京康美特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日