

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2025 年 1 月 14 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：2025 年 1 月 10 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《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司，子公司名称拟定为浙江康美特科技有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，注册地址拟定为浙江省

嘉兴市海宁市海昌街道芯中路8号1幢356室，主营业务为新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发、制造、销售；技术及货物进出口、道路货物运输等。子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。

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。

（二）审议通过《关于变更审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对第三届董事会审计委员会成员进行调整。公司董事、副总经理黄强先生不再担任审计委员会委员职务，选举杨健担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。本次变更完成后，公司第三届董事会审计委员会组成人员为：独立董事李涛（主任委员）、独立董事尉建锋、董事杨健。

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十七次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2025年1月16日