

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
第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长葛世立
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京康美特科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

（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《关于向全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：为满足全资子公司浙江康美特科技有限公司（以下简称“浙江康美特”）的经营发展需要，公司拟向浙江康美特增资人民币 5,000 万元，本次增资完成后，浙江康美特注册资本为人民币 10,000 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京康美特科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-086）。

2. 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。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《北京康美特科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日