证券代码：300907　　证券简称：康平科技　　公告编号：2022-062

康平科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会2022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的内容真实、准确、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

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17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四届董事会2022年第五次（临时）会议的通知，并于2022年10月21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，其中江建平先生、夏宇华女士及全体独立董事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

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了2022年第三季度报告。

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《2022年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟以自有资金10,000万元人民币在

广东省惠州市设立全资子公司。公司提请董事会授权董事长或其授权人士办理设立全资子公司的各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会2022年第五次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2022年10月22日