

北京康斯特仪表科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2011年11月8日上午10点30分在公司会议室召开，会议由姜维利董事长主持。本次会议应到会董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经书面记名投票表决通过决议内容如下：

1、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

议案内容：公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案有关事项如下：

（1）发行股票的种类

本次拟在中国境内公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市。

（2）发行股票数量

本次发行股票数量拟定为公开发行1020万股，每股面值人民币1.00元，占发行后总股本的比例为25%。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

（3）发行对象

本次发行对象为符合资格的网下询价对象和符合资格的网上申购对象。

（4）发行方式

本次发行为网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合。

（5）发行价格

本次发行价格将按照市场化原则，根据发行时的证券市场状况、询价结果或中国证监会认可的其他方式确定。

（6）上市地点

本次发行完成后，申请在深圳证券交易所创业板上市。

（7）承销方式

由东海证券有限责任公司组织的承销团余额包销。

（8）本次发行决议的有效期

本次发行的有关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

审议结果：同意8票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。

该议案将提交2011年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司首次公开发行股票上市前滚存利润分配方案的议案》；

议案内容：为兼顾公司上市后新老股东利益，公司若能首次公开发行股票并上市成功，则公司本次公开发行前滚存未分配利润由发行上市后的新老股东按照发行后所持股份比例共享。

审议结果：同意 8 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2011 年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金项目可行性研究报告及募集资金用途的议案》；

议案内容：公司首次公开发行股票募集资金用于“数字精密压力检测仪器仪表扩产项目”、“研发中心扩建项目”、“其他与主营业务相关的营运资金项目”三个项目。公司董事会已对上述项目可行性研究报告进行了认真分析，董事会认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。若本次实际募集资金数额低于上述投资项目的拟利用募集资金数额，资金不足部分由公司自筹解决。

审议结果：同意 8 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2011 年第五次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于制定〈北京康斯特仪表科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

审议结果：同意 8 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2011 年第五次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次首次公开发行股票并在创业板上市等具体事宜的议案》；

审议结果：同意 8 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2011 年第五次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于聘任北京永拓会计师事务所有限公司为公司本次股票发行上市专项审计机构以及设立之注册资本复验机构的议案》；

审议结果：同意 8 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2011 年第五次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于聘任北京恒信德律资产评估有限责任公司为公司设立出资之无形资产复核评估的议案》；

审议结果：同意 8 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2011 年第五次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于制定〈北京康斯特仪表科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

审议结果：同意 8 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2011 年第五次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于制定〈北京康斯特仪表科技股份有限公司信息披露制度〉的议案》；

审议结果：同意 8 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2011 年第五次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于制定〈北京康斯特仪表科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

审议结果：同意 8 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2011 年第五次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于统一公司财务负责人职务名称的议案》；

审议结果：同意 8 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于调整应收款项坏帐准备提取标准的议案》；

审议结果：同意 8 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于召开公司 2011 年第五次临时股东大会的议案》。

(一) 会议时间：2011 年 11 月 24 日上午 10 点

(二) 会议地点：北京市海淀区上地信息路甲 28 号科实大厦 D 座 05A 号公司会议室

(三) 会议审议事项：

(1) 《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

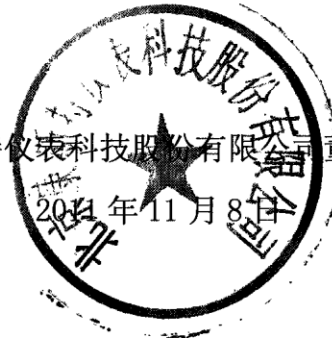
(2) 《关于公司首次公开发行股票上市前滚存利润分配方案的议案》；

(3) 《关于公司首次公开发行股票募集资金项目可行性研究报告及募集资金用途的议案》；

- (4)《关于制定〈北京康斯特仪表科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；
- (5)《关于提请股东大会授权董事会办理本次首次公开发行股票并在创业板上市等具体事宜的议案》；
- (6)《关于聘任北京永拓会计师事务所有限公司为公司本次股票发行上市专项审计机构以及设立之注册资本复验机构的议案》；
- (7)《关于聘任北京恒信德律资产评估有限责任公司为公司设立出资之无形资产复核评估的议案》；
- (8)《关于制定〈北京康斯特仪表科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
- (9)《关于制定〈北京康斯特仪表科技股份有限公司信息披露制度〉的议案》；
- (10)《关于制定〈北京康斯特仪表科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

审议结果：同意 8 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会



(此页无正文，专用于《北京康斯特仪表科技股份有限公司第二届董事会第五次
会议决议》签字页)

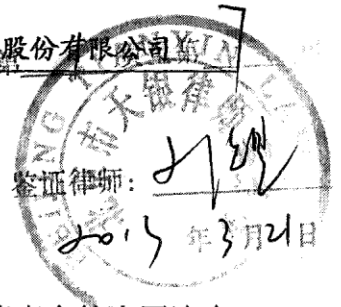
出席会议董事签字：

姜维利：姜维利 何欣：何欣 浦江川：浦江川

刘宝琦：刘宝琦 赵士春：赵士春 成栋：成栋

李琦：李琦 钟节平：钟节平

北京康斯特仪表科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议



北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2013年3月19日上午10点在公司会议室召开，会议由董事长姜维利主持。本次会议应到会董事8人，实到董事7人，其中姜维利、何欣、赵士春3位董事现场出席，浦江川、刘宝琦、李琦、钟节平4名董事以电话通讯的形式出席，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经书面记名投票表决通过决议内容如下：

1、《关于同意公司有关上市事项的审计报告及专项报告对外报出及使用的议案》

议案内容：公司委托的北京永拓会计师事务所有限公司出具了以下审计报告及专项报告：

(1)、以2012年12月31日为基准日有关上市事项的《北京康斯特仪表科技股份有限公司财务报表及其审计报告》。

(2)、以2012年12月31日为基准日有关上市事项的《北京康斯特仪表科技股份有限公司内部控制鉴证报告》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司非经常性损益审核报告》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异情况审核报告》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司主要税种纳税情况以及税收优惠审核报告》。

公司董事会现拟将上述审计报告及专项报告对外报出及使用。

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、《关于延长公司本次发行上市有关决议有效期十八个月的议案》

议案内容：公司于2011年11月24日召开了2011年第五次临时股东大会，该次大会中通过了有关公司发行上市的相关议案，其中明确有关公司发行的决议自2011年第五次临时股东大会通过日起12个月内有效。根据公司本次发行上市有关工作的进展情

况，现将公司本次发行有关决议的有效期限，自到期日起再延长 18 个月。

表决结果：同意票数 7 票；0 票反对；0 票弃权。

3、《关于提议召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》


议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定于 2013 年 4 月 7 日上午十点在康斯特仪表科技股份有限公司会议室召开公司 2013 年第二次临时股东大会，并将下列议题提请股东大会审议：《关于延长公司本次发行上市有关决议有效期十八个月的议案》。

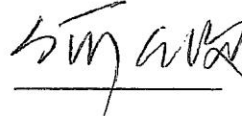
表决结果：同意票数 7 票；0 票反对；0 票弃权。

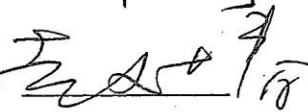
（以下无正文）


(此页无正文，专用于《北京康斯特仪表科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》签字页之一)

现场出席会议董事签字：

姜维利：

何欣：

赵士春：

记录员签字：

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

2013年3月19日

(此页无正文，专为《北京康斯特仪表科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》签字页之二)

电话出席会议董事签字：

浦江川： 浦江川

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

2013年3月19日

(此页无正文，专为《北京康斯特仪表科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》签字页之三)

电话出席会议董事签字：

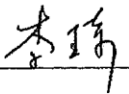
刘宝琦：刘宝琦

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

2013年3月19日

(此页无正文，专为《北京康斯特仪表科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》签字页之四)

电话出席会议董事签字：


李琦：

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

2013年3月19日

(此页无正文，专为《北京康斯特仪表科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》签字页之五)

电话出席会议董事签字：

钟节平：

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

2013年3月19日



经验证，此复印件第 1 页至第 10 页

内容与原件一致

北京康斯特仪表科技股份有限公司



2014年2月6日 北京康斯特仪表科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2014 年 2 月 14 日上午 10 点在公司会议室召开，会议由董事长姜维利主持。本次会议应到会董事 8 人，实到董事 8 人，其中 5 名董事以电话通讯的形式出席，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经书面记名投票表决通过决议内容如下：

1、关于《公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》的修正案

议案内容：根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及相关文件，本次拟对 2011 年 11 月 24 日通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》进行修改。具体修改涉及发行股票数量、承销方式，其他表决事项不变。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、关于《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程草案（上市后适用）》的修正案

议案内容：根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，拟对公司章程草案进行相应补充和完善。具体如下：

第一百七十一条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利

利润分配原则：公司实行同股同利和持续、稳定的积极利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者二者结合的方式或者法律许可的其他方式分配股利，但以现金分红为主。

现金分红的条件及分红比例：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重

大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

现金分红比例确定原则：现金分红比例可根据公司发展阶段确定。公司处于成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例不少于 20%；公司发展至成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在当次利润分配中所占比例不少于 40%；公司发展至成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例不少于 80%。公司所处发展阶段在分红规划和计划中论证，由董事会审议通过。

股票股利分配条件：如公司营业收入快速增长且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。公司的盈余公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定盈余公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司当年度盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

利润分配预案的制定和通过：公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、监事会（包括外部监事，如有）充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案，有关利润分配预案需分别经公司二分之一以上独立董事及监事会（包括外部监事，如有）同意后，方能提交公司股东大会审议，公司应提供网络等投票方式，为社会公众股东参加投票提供便利。

调整利润分配政策议案的制定和通过：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，需分别经公司二分之一以上独立董事及监事会（包括外部监事，如有）同意后，方能提交股东大会审议，股东大会提案中应详细论证和说明原因，公司应提供网络等投票方式，为社会公众股东参加投票提供便利。

若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

分红回报规划的制定和修改：公司将根据自身实际情况及届时有效的利润分配政策，每三年制定或修订一次利润分配规划和计划，分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。董事会制定或调整公司各期利润分配的具体规划和计划安排后，提交公司股东大会批准。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

3、《关于公司首次公开发行并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》

议案内容：为全面贯彻落实《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，根据公司首次公开发行股票并上市工作的需要，为了更好保护投资者合法权益，特制定本预案。

本预案适用于本公司首次公开发行并在创业板成功上市后3年内公司股票连续30个交易日的收盘价均低于上一年度经审计的每股净资产值。

公司董事会负责本预案的执行，董事会可以在本预案的稳定措施范围内，根据市场环境和公司经营状况制定稳定股价的具体实施方案，并按法定程序履行信息披露义务。稳定股价的方案首先采用股东增持，其次为公司回购。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

4、《关于使用自有资金启动募投项目的议案》

议案内容：根据公司发行上市募集资金投资项目具体进展，公司已经投入部分自有资金用于厂房购买、厂房装修及生产、研发设备购买，该部分资金投入待公司发行上市募集资金到账之后进行置换。具体置换金额经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计确定。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、《关于提议召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

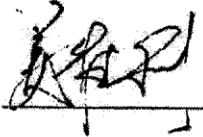
议案内容：公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2014 年 3 月 3 日上午 10 点召开公司 2014 年第二次临时股东大会，审议上述 1-3 项议案

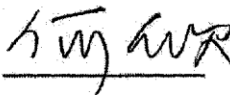
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

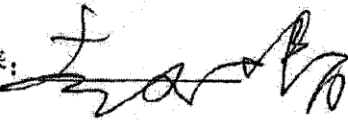
（以下无正文）

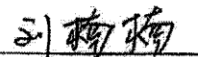
(此页无正文，专用于《北京康斯特仪表科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》签字页之一)

现场出席会议董事签字：

姜维利：

何欣：

赵士春：

记录员签字：

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

2014年2月14日

(此页无正文，专为《北京康斯特仪表科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》签字页之二)

电话出席会议董事签字：

浦江川：

浦江川

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

2014年2月14日

(此页无正文，专为《北京康斯特仪表科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》签字页之三)

电话出席会议董事签字：

刘宝琦： 刘宝琦

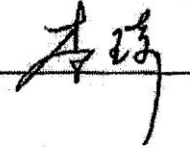
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

2014年2月14日

(此页无正文，专为《北京康斯特仪表科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》签字页之四)

电话出席会议董事签字：

李 琦：



北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

2014年2月14日

《北京北信科信科技股份有限公司章程》
(2015年第一次临时股东大会决议) 第六页之五)

北京北信科信科技股份有限公司

董事长: 

北京北信科信科技股份有限公司

2015年11月11日

(此页为正文，专为《北京康斯特仪表科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》第(五)项之六)

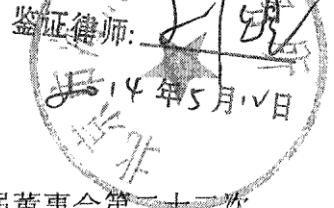
电话：010-62111111

成：林

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

2011年2月11日

北京康斯特仪表科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议



北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2014 年 4 月 17 日上午 10 点在公司会议室召开，会议由董事长姜维利主持。本次会议应到会董事 8 人，实到董事 6 人，其中 3 名董事以电话通讯的形式出席，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经书面记名投票表决通过决议内容如下：

1、《关于新增补充流动资金和偿还银行贷款的议案》

议案内容：公司原计划首次公开发行股票募集资金用于“数字精密压力检测仪器仪表扩产项目”、“研发中心扩建项目”，根据中国证券监督管理委员会《发行监管问答——募集资金运用信息披露》规定：“首次公开发行股票募集资金除可用于固定资产投资项目外，还可用于公司的一般用途，如补充流动资金、偿还银行贷款等。”公司拟在原有项目的基础上，新增“补充流动资金和偿还银行贷款”项目。

公司董事会已对上述项目可行性进行了认真分析，董事会认为新增项目募集资金的数额与公司现有生产经营规模、财务状况和管理能力、未来资本支出规划等相适应。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、《关于提议召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

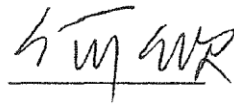
（以下无正文）

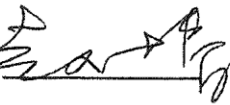



(此页无正文，专用于《北京康斯特仪表科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》签字页之一)

现场出席会议董事签字：

姜维利：

何欣：

赵士春：

记录员签字：

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

2014年4月17日

表
二
第
二
十
二
次
会
议
决
议
签
字
页
之
一

（此页无正文，专为《北京康斯特仪表科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》签字页之二）

电话出席会议董事签字：

浦江川： 浦江川

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

2014年4月17日

北京康斯特仪表科技股份有限公司

(此页无正文, 专为《北京康斯特仪表科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》签字页之三)

电话出席会议董事签字:

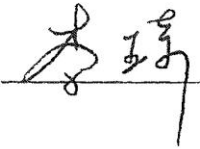
刘宝琦: 刘宝琦

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

2014年4月17日

(此页无正文，专为《北京康斯特仪表科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》签字页之四)

电话出席会议董事签字：

李琦：

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

2014年4月17日



经验证，此复印件第 1 页至第 1 页

内容与原件一致北京康斯特仪表科技股份有限公司

鉴证律师
第三届董事会第六次会议决议

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2014 年 12 月 24 日上午 10 点在公司会议室召开，会议由董事长姜维利主持。本次会议应到会董事 8 人，实到董事 8 人，其中 5 名董事以电话通讯的形式出席，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经书面记名投票表决通过决议内容如下：

1、关于审议《再次延长公司本次发行上市有关决议有效期十八个月的议案》

议案内容：公司于 2011 年第五次临时股东大会，审议通过了有关公司发行上市的相关议案，其中明确有关公司发行上市的决议自 2011 年第五次临时股东大会通过日起 12 个月内有效。公司后于 2013 年第二次临时股东大会审议通过将公司本次发行上市有关决议的有效期，自到期日起延长 18 个月。现根据公司本次发行上市有关工作的进展情况，决定将公司本次发行上市有关决议的有效期，自到期日起再延长 18 个月。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、关于审议《提请召开 2015 年第一次临时股东大会》的议案

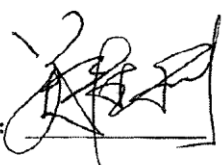
议案内容：提请召开 2015 年第一次临时股东大会。

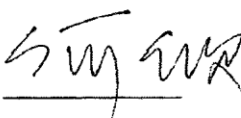
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

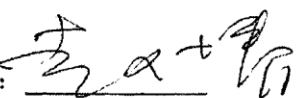
（以下无正文）

(此页无正文，专用于《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》签字页之一)

现场出席会议董事签字：

姜维利：

何欣：

赵士春：

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会


2014年12月24日

司
公
章

北京康斯特仪表科技股份有限公司

(此页无正文，专用于《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》签字页之二)

电话出席会议董事签字：

浦江川：  | 211

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

2014年12月24日

北京康斯特仪表科技股份有限公司

(此页无正文，专用于《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》签字页之三)

电话出席会议董事签字:

刘宝琦: 刘宝琦

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

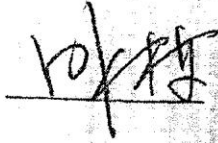
2014年12月24日

北京康斯特仪表科技股份有限公司

(此页无正文，专用于《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届董事会第六次会议记录》签字页之六)

电话出席会议董事签字：

成 栋：



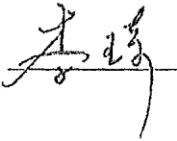
北京康斯特仪表科技股份有限公司

董 事 会

2014年12月24日

(此页无正文，专用于《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届董事会第六次会议记录》签字页之四)

电话出席会议董事签字：

李琦：

北京康斯特仪表科技股份有限公司

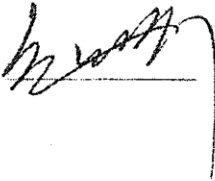
董事会

2014年12月24日

北京康斯特仪表科技股份有限公司

（此页无正文，专用于《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》签字页之六）

电话出席会议董事签字：

钟节平：

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

2014年12月24日