

北京康斯特仪表科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于2016年8月1日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第三届董事会第十九次会议。会议于2016年8月9日以现场和通讯的方式在公司会议室召开，会议应参会的董事8人，其中独立董事3人；实际参会的董事8人（其中董事何欣先生、董事刘宝琦先生及董事赵明坚先生通讯方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》

经审议，董事会一致认为：冯文先生符合相关的任职条件，同意补选独立董事冯文先生为第三届董事会提名委员会委员，并选举冯文先生为主任委员，任期至本届提名委员会届满之日止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2. 审议通过了《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议，董事会一致认为：冯文先生符合相关的任职条件，同意补选独立董事冯文先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举冯文先生为主任委

员，任期至本届薪酬与考核委员会届满之日止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

3. 审议通过了《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》

经审议，董事会一致认为：冯文先生符合相关的任职条件，同意补选独立董事冯文先生为第三届董事会战略委员会委员，任期至本届战略委员会届满之日止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

4. 审议通过了《关于向北京银行上地支行申请2000万元信用授信额度的议案》

经审议，董事会一致认为：公司拟向北京银行上地支行申请2000万元信用授信额度，符合公司的发展要求，能够保证经营活动的稳定。并同意授权管理层代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2016年8月10日