

## 奥士康科技股份有限公司关于修订 第一期员工持股计划公司业绩考核指标的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“奥士康”或“公司”）于 2019 年 9 月 29 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订第一期员工持股计划公司业绩考核指标的议案》，同意修订第一期员工持股计划公司业绩考核指标，现将有关事项说明如下：

### 一、第一期员工持股计划已履行的相关审批程序

1、2018 年 12 月 12 日公司召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议以及 2018 年 12 月 28 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。

2、后续，公司披露了《关于第一期员工持股计划的进展公告》（公告编号：2019-005、2019-009、2019-016、2019-032、2019-038）。

3、公司于 2019 年 6 月 21 日披露了《关于第一期员工持股计划完成购买的公告》（公告编号：2019-043）。截至 2019 年 6 月 20 日，“奥士康科技股份有限公司—第一期员工持股计划”已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票 1,086,200 股，占公司总股本的 0.73%，成交均价约为 45.76 元/股，成交金额合计为 4,970.14 万元。

### 二、第一期员工持股计划公司业绩考核指标修订的背景

鉴于公司主营业务为印制电路板的生产、销售与研发，公司下游客户广泛分布于消费电子、汽车等行业，此次中美贸易战加征关税降低了公司下游行业需求；同时，叠加全球消费电子出货量下降、汽车销量下降等市场客观环境的下滑，为公司业绩扩张带来较大压力。

但公司围绕发展战略和经营计划，公司坚持技术创新、加强人才引进，提高生产管理效率，降低产品损耗，降低生产成本；同时，公司加强销售管理，紧跟下游市场需求变化，逐渐提高通讯网络、伺服器（云计算）、汽车电子及 HDI 产品等高附加值产品比重，有助于提高公司产品盈利能力；公司通过持续优化产品结构，降低产品成本，有效实现公司净利润的稳定增长。

同时，净利润指标能够综合反映企业盈利能力、股东回报、企业管理绩效，是一个企业经营的最终成果，并且净利润指标能够更好地评价股票激励对象绩效考核情况，更好的激发公司管理层、中层管理人员、核心骨干的工作热情，更有利于促进公司整体业绩水平的提升。因此，公司对第一期员工持股计划及其管理办法中的绩效考核指标进行适当调整。

### 三、第一期员工持股计划公司业绩考核指标修订的内容

《奥士康科技股份有限公司员工持股计划（草案）》之“第五章、本员工持股计划的考核办法及收益分配”之“二、考核条件”调整前后对比如下：

调整前：

#### 1、公司业绩考核指标

| 解锁期           | 业绩考核目标                             |
|---------------|------------------------------------|
| 首期持股计划的第一个解锁期 | 2019 年公司营业收入及净利润较 2018 年增长率不低于 20% |
| 首期持股计划的第二个解锁期 | 2020 年公司营业收入及净利润较 2018 年增长率不低于 44% |

调整后：

#### 1、公司业绩考核指标

| 解锁期           | 业绩考核目标                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 首期持股计划的第一个解锁期 | 指标一：2019 年公司营业收入及净利润较 2018 年增长率不低于 20%；或<br><br>指标二：2019 年公司净利润较 2018 年增长率不低于 25%；    |
| 首期持股计划的第二个解锁期 | 指标一：2020 年公司营业收入及净利润较 2018 年增长率不低于 44%；或<br><br>指标二：2020 年公司净利润较 2018 年增长率不低于 56.25%； |

### 四、本次调整对公司的影响

本次对《奥士康科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要等其它文件中的公司业绩考核指标修订，不会对公司的财务状况和运营成果产生实质性影响。

### 五、独立董事意见

独立董事发表独立意见如下：

“上述调整有利于综合反映企业盈利能力、股东回报、企业管理绩效，有利于更好地激发公司管理层、中层管理人员、核心骨干的工作热情，更有利于促进公司整体业绩水平的提升。本次对第一期员工持股计划及其管理办法中的绩效考核指标的修改不会导致第一期员工持股计划提前解除限售，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司此次对《奥士康科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要等其他相关文件中的公司业绩考核指标修订，符合《上市公司股权激励管理办法》相关规定，程序合法合规，我们一致同意修订第一期员工持股计划中

公司业绩考核指标，并同意将该议案提交股东大会。”

## 六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司此次对第一期员工持股计划公司业绩考核指标修订有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意修订第一期员工持股计划的公司业绩考核指标。

## 七、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议
  - 2、第二届监事会第六次会议决议
  - 3、独立董事关于第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见
- 特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2019年9月29日