

奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2023 年 3 月 11 日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出通知，于 2023 年 3 月 14 日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长程涌先生主持，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中独立董事王龙基先生、陈世荣先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

为进一步建立、健全公司内部长效激励约束机制，稳定和吸引优秀人才，充分调动公司管理层及子公司核心经营管理团队及骨干员工的积极性，公司拟对全资子公司广东喜珍电路科技有限公司（以下简称“广东喜珍”）实施增资，并通过肇庆佐安企业管理中心（有限合伙）（以下简称“肇庆佐安”）作为股权激励平台向广东喜珍增资。本次合计增资 16,310 万元，公司放弃本次增资的优先认购权，增资完成后，广东喜珍注册资本将增加至 56,666.67 万元，其中公司持有广东喜珍 72% 股权，肇庆佐安持有广东喜珍 28% 股权。公司对广东喜珍的持股比例下降至 72%，广东喜珍由公司全资子公司变为公司的控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》的《关于全资子公司增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》。

公司董事程涌先生、贺波女士、徐文静先生、何高强先生、贺梓修先生根据规定回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日