

奥士康科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2024年8月28日（星期三）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，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2024年8月17日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。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开符合有关法律、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《2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及披露于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议

2、董事会审计委员会决议
特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2024年8月30日