

奥士康科技股份有限公司

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”）第三届董事会第十九次会议于2024年11月12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网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2024年11月8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《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核，第四届董事会非独立董事候选人共5人，分别为程涌先生、贺梓修先生、徐向东先生、宋波先生、龚文庚先生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。个人简历附后。

提名委员会对候选人进行了资格审查，认为被提名人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任岗位所需的职责要求，该议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，

经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核，第四届董事会独立董事候选人共 3 人，分别为王龙基先生、陈世荣先生、刘雪生先生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。个人简历附后。

提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，认为被提名人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位必备的职责要求，该议案已经提名委员会审议通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议，以累积投票方式选举产生。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

按照市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范化表述的要求，结合公司经营发展需要，公司拟对原经营范围表述进行变更并同步修订《公司章程》中相应条款。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会全权办理本次工商登记变更事宜，经营范围最终以工商部门核准登记为准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

（四）审议通过《关于制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《套期保值业务管理制度》。

（五）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》

为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司及下属子公司拟开展套期保值业务，在期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，按照公司建立的《套期保值业务管理制度》相关规定及流程开展相关业务。上述额度及授权自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司编制的《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本协议一并经本次董事会审议通过。

详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品套期保值业务的公告》《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》。

（六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及下属子公司拟使用额度不超过 15 亿元人民币或等值外币（任一交易日最高合约价值）开展外汇套期保值业务，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。上述额度及授权自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本协议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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本协议一并经本次董事会审议通过。

详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议提交股东大会的相关议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议
- 2、第三届董事会审计委员会、提名委员会决议

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2024年11月13日

附件：

1、程涌先生简历

程涌先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任深圳市奥士康电子有限公司董事长及总经理、奥士康科技（益阳）有限公司董事长。2015年10月至今，任公司董事长，现兼任奥士康精密电路（惠州）有限公司董事长、深圳市北电投资有限公司总经理。

程涌先生为公司实际控制人、5%以上股东贺波女士的配偶；程涌先生与贺波女士共同持有公司控股股东深圳市北电投资有限公司 100%股权。除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，程涌先生直接持有公司股份20,000,000股，占公司总股本的6.30%，通过控股股东深圳市北电投资有限公司间接持有公司股份64,000,000股，占公司总股本的20.17%。程涌先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、贺梓修先生简历

贺梓修先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于香港中文大学。历任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任公司董事、总经理，兼任森德科技有限公司董事，深圳喜珍科技有限公司总经理，JIARUIANPTE.LTD.董事，HIZANPTE.LTD.董事，长沙摩耳信息科技有限公司总经理，江苏喜珍实业发展有限公司总经理。

截至目前，贺梓修先生直接持有公司股份1,043,500股，占公司总股本的0.33%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贺梓修先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、徐向东先生简历

徐向东先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任公司投资委员会副主任；现任公司董事、薪酬与考核委员会委员、投资委员会主任，广东喜珍电路科技有限公司执行董事，广东奥士康科技有限公司监事，森德科技有限公司董事，JIARUIANPTE.LTD. 董事，HIZANPTE.LTD. 董事。

截至目前，徐向东先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐向东先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、宋波先生简历

宋波，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公司产品技术中心总监。现任公司董事，广东喜珍电路科技有限公司总经理，森德科技有限公司总经理，深圳喜珍科技有限公司执行董事，广东奥士康科技有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，宋波先生持有公司股份20,700股，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋波先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

5、龚文庚先生简历

龚文庚先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司销售总监，2024 年 5 月至今任公司销售管理中心副总经理。

截至目前，龚文庚先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。龚文庚先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

6、王龙基先生简历

王龙基先生，1940年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师，中国电子电路行业协会名誉秘书长。历任常州澳弘电子股份有限公司独立董事，上海颖展展览服务有限公司监事。现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员。现兼任上海广联信息科技有限公司董事长兼总经理，上海颖展商务服务有限公司董事长、上海《印制电路信息》杂志社社长兼常务副主编、上海纯煜信息科技有限公司监事、四川英创力电子科技有限公司独立董事、金禄电子科技有限公司独立董事、昆山东威科技股份有限公司独立董事。

王龙基先生未持有公司股票，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王龙基先生不存在《公司法》

规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

7、陈世荣先生简历

陈世荣先生，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，广东省电路板行业协会副秘书长。现任公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，现兼任惠州市特创电子科技股份有限公司独立董事、四会富仕电子科技股份有限公司独立董事。

陈世荣先生未持有公司股票，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈世荣先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

8、刘雪生先生简历

刘雪生先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士。刘雪生先生为深圳市第五届政协委员，中国注册会计师协会首批资深会员，深圳市会计学会副会长，深圳市会计协会副会长，深圳大学、江西财经大学兼职教授。

刘雪生先生曾任职于深圳华侨城集团公司，历任财务部会计师、科长、业务经理、子公司副总经理、总会计师；自1999年2月加入深圳市注册会计师协会，历任秘书长助理、副秘书长、秘书长。曾任天音通信控股股份有限公司、华孚时尚股份有限公司、

深圳市理邦精密仪器股份有限公司、深圳市雄帝科技股份有限公司及深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事，现任佳兆业集团控股有限公司、平安基金管理有限公司独立董事、深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事。