

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2024-059

奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第二次会议于2024年12月11日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12月6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

本次会议审议了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘任期限为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。

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《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议聘任会计师事务所的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议
- 2、审计委员会会议决议

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日