

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2025-055

奥士康科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 11 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场结合网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2025 年 8 月 1 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《2025 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。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2024 年度可持续发展报告》

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《2024 年度可持续发展报告》。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

（四）审议《关于调整回购股份价格上限的议案》

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《关于调整回购股份价格上限的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议
- 2、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

2025 年 8 月 13 日