

欧克科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年8月15日以通讯方式发出会议通知，并于2025年8月26日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于2025年半年度报告和摘要的议案》；

全体董事已经对公司2025年半年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

公司《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日