

欧克科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、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”）第二届董事会第十八次会议于2025年10月20日以通讯方式发出会议通知，并于2025年10月30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会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、议案审议情况

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：

（一）审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

经全体董事讨论，公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年第三季度的财务及经营状况。

公司《2025年第三季度报告》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>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、欧克科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议。

欧克科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日