

## 奥士康科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2018年11月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2018年11月12日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人（其中董事徐文静、何高强、独立董事 Bingsheng Teng 以通讯方式参会并进行表决），公司全体监事及拟任高级管理人员列席。经全体董事推选，会议由程涌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举程涌先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。程涌先生简历详见附件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第二届董事会各

专门委员会成员：

1、战略委员会：程涌先生、何为先生、Bingsheng Teng（滕斌圣）先生；其中程涌先生为战略委员会主任委员（召集人）；

2、提名委员会：何为先生、何高强先生、Bingsheng Teng（滕斌圣）先生；其中何为先生为提名委员会主任委员（召集人）；

3、薪酬与考核委员会：Bingsheng Teng（滕斌圣）先生、徐文静先生、刘火旺先生；其中 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

4、审计委员会：刘火旺先生、贺波女士、何为先生；其中刘火旺先生为审计委员会主任委员（召集人）。

董事会专门委员会成员任期与第二届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任贺波女士为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。贺波女士简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事针对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任徐文静先生、贺梓修先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。徐文静先生、贺梓修先生简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事针对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

## 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任贺梓修先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。贺梓修先生简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事针对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

贺梓修先生联系方式：办公电话：0755-26910253；办公地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三区 11 栋 A 座 3601A；办公邮箱：[hezx@askpcb.com](mailto:hezx@askpcb.com)。

## 6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任李许初先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。李许初先生简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事针对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

## 7、审议通过《关于董事会独立董事津贴的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据行业状况及公司的实际经营情况，拟定董事会独立董事成员津贴方案如下：

（一）适用期限：自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。

（二）薪酬标准：8 万元/年（税前），独立董事因履行职务发生的费用由公司承担。

（三）其他规定：（1）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。（2）公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因

离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。（3）在本薪酬方案执行期限内，新增独立董事的薪酬按照本方案执行。（4）公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事薪酬标准进行适当调整。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于董事会非独立董事薪酬的议案》**

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据行业状况及公司的实际经营情况，拟定董事会非独立董事成员薪酬标准如下：非独立董事不在公司领取董事津贴，在公司担任其他职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于确定高级管理人员薪酬的议案》**

同意公司高级管理人员按其所任岗位职务的公司相关人事规定领取薪酬，薪酬构成为岗位基本工资、绩效工资和年终奖。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
  - 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日

## 附件:

1、程涌先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任深圳市开富达实业有限公司董事、总经理；深圳市奥士康电子有限公司董事长、总经理；奥士康精密电路（惠州）有限公司董事长；奥士康科技股份有限公司董事长；深圳市北电投资有限公司执行董事。2015 年 10 月至今任公司董事长，现兼任深圳市北电投资有限公司总经理和康河投资总经理。

程涌先生通过持有深圳市北电投资有限公司股权的方式间接持有公司股份 32,000,000 股，占公司总股本的 21.74%；直接持有公司股份 10,000,000 股，占公司总股本数量的 6.79%，为公司实际控制人、董事贺波女士的配偶、与董事徐文静系表兄弟关系；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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、贺波女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任深圳市开富达实业有限公司监事；深圳市奥士康电子有限公司采购总监；奥士康精密电路（惠州）有限公司董事、副总经理；奥士康科技股份有限公司董事、副总经理；深圳市北电投资有限公司监事；深圳康河创业投资有限公司董事、总经理。2015 年 10 月至今任公司董事、总经理，现兼任深圳市北电投资有限公司执行董事、深圳市景鼎投资有限公司执行董事和东莞市柏维光学科技有限公司监事。

贺波女士通过持有深圳市北电投资有限公司股权的方式间接持有公司股份 48,000,000 股，占公司总股本的 32.61%；直接持有公司股份 10,000,000 股，占公司总股本数量的 6.79%，为公司实际控制人、董事长程涌先生的配偶；配偶程涌与董事徐文静系表兄弟关系。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；不存在《公司法》第一百

四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

3、徐文静先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990 年 4 月至 1992 年 4 月，曾在日本宫崎大学进修农学专业；历任湖南沅江市湖洲管理局科长；湖南远大铃木有限公司营销课长；深圳市奥士康电子有限公司市场总监；奥士康精密电路（惠州）有限公司市场部总监、副总经理、总经理。2015 年 10 月至今任公司董事、副总经理，现兼任奥士康精密电路（惠州）有限公司总经理和珠海联康企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人。

截止目前，珠海联康企业管理合伙企业（有限合伙）直接持有公司股份 2,564,000 股，占公司总股本的 1.74%，徐文静先生作为有限合伙人出资比例占合伙企业的 20.87%；直接持有公司股份 2,155,000 股，占公司总股本的 1.46%，与实际控制人、董事长程涌先生系表兄弟关系；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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

4、贺梓修先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 12 月毕业于澳洲国立大学金融专业；曾担任奥士康精密电路（惠州）有限公司采购部课长职务。2015 年 10 月至今任公司董事会秘书，2016 年 5 月至今任公司副总经理，现兼任武汉开达信股权投资管理有限公司董事。

截止目前，珠海新泛海企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 2,895,000 股，占公司总股本的 1.97%，贺梓修先生作为有限合伙人出资比例占合伙企业的 5.53%；系实际控制人、董事贺波女士的侄子；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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

5、李许初先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。历任深圳市奥士康电子有限公司财务部会计，奥士康精密电路（惠州）有限公司财务部会计、副经理，奥士康科技（益阳）有限公司财务部副经理、经理。2015 年 10 月至今任公司财务总监。

截止目前，珠海新泛海企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 2,895,000 股，占公司总股本的 1.97%，李许初先生作为有限合伙人出资比例占合伙企业的 5.53%；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；；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。