

奥士康科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2021年5月17日上午10:00在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以现场及通讯方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2021年5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。其中独立董事何为先生、刘火旺先生、Bingsheng Teng先生以通讯方式出席会议，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

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于〈奥士康科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

公司于2021年5月11日召开职工代表大会，就拟实施公司员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员

工的凝聚力和公司核心竞争力。公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定制定了《奥士康科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及摘要。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《奥士康科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及摘要。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

关联董事何高强回避表决该事项。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈奥士康科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审核，董事会认为：《奥士康科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《奥士康科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

关联董事何高强回避表决该事项。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划；

（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

（3）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；

（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成日止。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

关联董事何高强回避表决该事项。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开奥士康科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司按照法律法规及公司章程的相关规定召开奥士康科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。

公司将适时发布关于召开奥士康科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的通知，并公告相关文件。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三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

2021 年 5 月 18 日