

奥士康科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于 2021 年 11 月 5 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 11 月 2 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、BingshengTeng 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 2018 年限制性股票激励计划首次授予的第三期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《奥士康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“2018 年限制性股票激励计划”或“激励计划”）的规定和公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的第三个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理第三期解锁事宜。根据公司《2018 年限制性股票激

励计划实施考核管理办法（修订稿）》，本次符合解锁条件的激励对象共 106 人，可申请解锁的限制性股票数量为 1,099,716 股，占截至 2021 年 11 月 2 日公司总股本的 0.6926%。

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《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予第三期解锁条件成就的公告》。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。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二十六次会议相关事项的独立意见》。

关联董事程涌先生、贺波女士、徐文静先生回避表决该事项。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

由于公司实施了 2020 年度利润分配方案，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司董事会将 2018 年限制性股票首次授予部分的回购价格由 21.07 元/股调整为 19.82 元/股，将 2018 年限制性股票预留授予部分的回购价格由 20.06 元/股调整为 18.81 元/股。该调整不会对公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响。

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《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。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二十六次会议相关事项的独立意见》。

关联董事程涌先生、贺波女士、徐文静先生回避表决该事项。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

3、审议通过《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，因 61 名激励对象的考核等级为良好，可解除限售比例为 80%；5 名激励对象的考核等级为合格，可解除限售比例为 60%，根据《激励计划（草案修订稿）》的规定，公司拟对其已获授但未满足解除限售条件的限制性股票共计 80,674 股进行回购注销；因崔继群、谭理军、彭龙华离职，公司拟对其已获授但尚未解锁的限制性股票 13,256 股进行回购注销。本次回购注销的限制性股票共计 93,930 股，回购价格为 19.82/股，资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将由 158,774,182 股减少为 158,680,252 股，公司注册资本也相应由 158,774,182 元减少为 158,680,252 元。

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《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。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二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十六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 11 月 9 日