

## 奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2021年12月11日下午14:00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12月7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8人，实际出席会议董事8人。其中独立董事王龙基先生、陈世荣先生、刘火旺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〈2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中确定的12名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，以及公司拟新增授予一名激励对象，同时为了强化激励效果、更好地保障公司本次激励计划的顺利实施，经综合评估、慎重考虑，公司拟对《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于公司层面业绩考核要求、拟激励对象名单及授予权益数量等部分相关内容进行修订。本次激励计划的修订与实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘

要》。

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《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：8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。

## **2、审议通过《关于〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》**

为了强化激励效果、更好地保障公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，经综合评估、慎重考虑，公司拟对《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于公司层面业绩考核要求等部分相关内容进行修订。

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《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

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《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：8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。

## **3、审议通过《关于〈2021年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》**

鉴于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》中确定的12名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的股票期权，以及公司拟新增一名激励对象，故公司拟对《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于拟激励对象名单及授予权益数量等部分相关内容进行修订。本次激励计划的修订与实施不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》及刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》。

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《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

公司董事徐文静先生、何高强先生、贺梓修先生为本计划激励对象，根据规定回避表决。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》**

由于公司拟对《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于拟激励对象名单及授予权益数量等部分相关内容进行修订，原《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》适用范围同步发生变化，特制定《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

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《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

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《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

公司董事徐文静先生、何高强先生、贺梓修先生为本计划激励对象，根据规定回避表决。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于修订〈奥士康科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

由于公司新一届董事会人数增加至 8 人，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际治理情况，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。

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董事会议事规则（2021年12月）》。

表决情况：8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。

## **6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高资金的使用效率，增加公司收益，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司及子公司使用180,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的投资产品及其他证券投资。上述额度内，资金可循环滚动使用。每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。自股东大会召开之日起使用闲置自有资金的额度以股东大会审议通过的金额为准。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

同时提请股东大会授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使该项投资决策权、签署理财产品相关协议及办理其他与本议案相关的一切事宜。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表了相关核查意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》和《国信证券关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决情况：8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。

## **7、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及控股子公司拟使用自有资金开展不超过人民币24亿元或等值外币的外汇套期保值业务，为此公司编制了《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。在额度范围内，资金可循环使用。开展外汇套期保值业务的期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

同时提请股东大会授权董事会审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期

保值业务相关合同，董事会同意授权董事长、董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人及子公司及其管理层行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表了相关核查意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》和《国信证券关于公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

表决情况：8 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。

#### **8、审议通过《关于召开 2021 年第五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 2021 年第五次临时股东大会。具体详见公司同日发布的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、国信证券股份有限公司关于奥士康科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于奥士康科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日