

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2022-048

奥士康科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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、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”）第三届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 15 日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出通知，于 2022 年 8 月 23 日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出补充通知，并于 2022 年 8 月 26 日（星期五）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。本次会议由董事长程涌先生主持，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。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》、《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜》等相关规定的要求，公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》已编制完毕。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年半年度报告》及披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》的《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式：再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求，结合公司实际情况，公司董事会就 2022 年半年度募集资金存放及使用情况编制了专项报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》的《2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》

由于公司实施了 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案，根据《奥士康科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司董事会拟将 2021 年限制性股票激励计划的回购价格由 37.22 元/股调整为 17.76 元/股，回购数量由 2,280,716 股调整为 4,561,432 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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》的《关于调整 2021 年限制性股票回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分股票的议案》

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 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《奥士康科技股份有限公司 2021 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，因部分激励对象发生职务变更及离职，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 364,890 股进行回购注销，回购价格为 17.76 元/股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《关于调整 2021 年限制性股票回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

由于公司实施了 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案，根据《奥士康科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司董事会拟将 2021 年股票期权激励计划的行权价格由 74.44 元/份调整为 36.37 元/份，数量由 13,031,323 份调整为 26,062,646 份。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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《关于调整 2021 年股票期权行权价格、数量及注销部分股票期权的公告》。

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

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

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 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《奥士康科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，因部分激励对象发生职务变更及离职，公司拟对其已获授但尚未行权的股票期权共计 438,144 份进行注销。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《关于调整 2021 年股票期权行权价格、数量及注销部分股票期权的公告》。

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

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指标的议案》

公司推出 2021 年限制性股票及股票期权激励计划以来，因受到疫情等多方面因素的影响，公司经营面临更多的不确定性。为更准确地衡量公司经营状况，更客观谨慎的预测发展趋势，充分调动员工积极性、吸引和保留更多优秀人才，促进公司整体业务量稳定提升，确保公司长期稳定发展，经综合考虑市场变化、公司经营发展、原材料价格波动等因素，公司拟对 2021 年限制性股票及股票期权激励计划的业绩考核指标进行适当调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《关于调整 2021 年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指标的公告》。

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

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

由于公司实施了 2021 年度资本公积转增股本方案，及本次拟回购注销部分 2021 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 364,890 股限制性股票，公司总股本由 160,960,968 股变更为 321,557,046 股，公司注册资本相应由 160,960,968 元变更为 321,557,046 元。公司拟对公司章程中有关公司注册资本、总股份数的部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。此议案以《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分股票的议案》经公司股东大会审议通过为前提。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《公司章程》及其修订对照表。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五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

2022年8月29日