

奥士康科技股份有限公司
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

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 26 日以现场及通讯方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、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独立意见

经核查，我们认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了 2022 年半年度公司募集资金的存放与使用情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，不存在募集资金使用及管理的违规情形。我们一致同意《2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的内容。

二、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独立意见

经审阅，我们认为：本次对 2021 年限制性股票的回购价格及回购数量进行调整，调整方法和表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《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）》等的相关规定。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意公司对限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。

三、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分股票的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次回购注销事宜是依据《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）》及《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）》的相关规定作出，同时已获得必要的批准和授权，并履行了相关审议程序，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对公

司的财务状况和经营成果产生影响。因此，我们同意公司回购注销发生职务变更及已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及数量的独立意见

经审阅，我们认为：本次对 2021 年股票期权行权价格及数量进行调整，调整方法和表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《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）》等的相关规定。公司董事会在审议本次调整时关联董事进行了回避表决，本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意公司对股票期权的行权价格及数量进行调整。

五、关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次注销事宜是依据《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）》及《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）》的相关规定作出，同时已获得必要的批准和授权，并履行了相关审议程序，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，注销原因、数量及价格合法、合规，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。因此，我们同意公司注销发生职务变更及已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

六、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独立意见

经审阅，我们认为：公司本次调整 2021 年限制性股票及股票期权激励计划的业绩考核指标，是综合考虑市场变化、公司实际业务推进及发展确定的，能够激发团队工作积极性，有利于公司持续健康发展。本次调整符合《上市公司股票激励管理办法》等法律、法规和规范性文件，公司董事会在审议本次调整时关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次调整 2021 年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指标事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见

经审慎核查，截至 2022 年 6 月 30 日，不存在实际控制人、控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司与控股子公司的资金往来均为正常性资金往来，亦不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。

八、关于公司对外担保情况的独立意见

截至 2022 年 6 月 30 日，公司无对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况发生。

独立董事：王龙基、陈世荣、刘火旺

2022 年 8 月 26 日