

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2023-065

奥士康科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2023年12月15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，会议由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2023年12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，董事贺波女士因公出差未能出席本次会议，委托贺梓修先生代为出席并表决，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，公司部分监事及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

（一）审议通过《关于终止<奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法>的议案》

公司分别于2022年12月19日、2023年1月4日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定<奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法>的议案》。

鉴于子公司激励计划难以达到预期的激励效果和激励目的，公司董事会综合考虑，同意终止《奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法》。

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>）的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于终止控股子公司股权激励计划的议案》

公司于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，同意员工持股平台向广东喜珍电路科技有限公司（以下简称“广东喜珍”）增资并取得广东喜珍增资后 28%的股权用于实施员工股权激励计划。

鉴于本次控股子公司股权激励计划实施以来，国内外宏观经济形势和行业经营环境发生了变化，公司根据战略规划及业务发展的需要持续引进各类人才，本次激励计划无法充分覆盖新引进的人才，且原激励计划的核心激励对象之一广东喜珍时任总经理、上市公司时任董事兼副总经理何高强先生，及部分被激励的核心制造及技术人员因个人原因已离职，若继续实施本次激励计划，则难以达到预期的激励效果和激励目的。公司董事会综合考虑，同意终止子公司股权激励计划。

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《关于终止控股子公司股权激励计划的公告》。

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>）的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事程涌先生、贺波女士、徐文静先生、贺梓修先生已回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二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

2023 年 12 月 16 日