

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2024-006

## 奥士康科技股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）于2024年1月30日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出第三届董事会第十三次会议的通知，于2024年2月2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，董事长程涌先生因工作安排未能现场出席并主持本次会议，因公司无副董事长，本次会议由半数以上董事共同推举公司董事贺波女士主持。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中董事长程涌先生、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《关于聘任公司总经理的议案》

因公司经营管理需要，经董事会提名委员会审查，公司第三届董事会同意聘任贺梓修先生为公司总经理，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于高管辞职暨聘任高管的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

因公司经营管理需要，经董事会提名委员会及审计委员会审查，公司第三届董事会同意聘任尹云云女士为公司财务总监、董事会秘书，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于高管辞职暨聘任高管的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、提名委员会会议决议；
- 3、审计委员会会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2024年2月3日