

欧克科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议

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、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 29 日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

经审议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，在董事会批准通过之日起 12 个月内，公司或子公司拟使用不超过人民币 5.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、监事、高级管理人员工作的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，经薪酬与考核委员会审核，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平的基础上，特修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

三、备查文件

- 1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

欧克科技股份有限公司董事会

2023年12月29日