

欧克科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议

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”）第一届董事会第十九次会议于2023年5月18日以通讯方式发出会议通知，并于2023年5月29日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中黄利萍、雷建民、冷庆晖以视频方式出席。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》（以下简称“《公司法》”）和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《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《关于变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的议案》；

独立董事对本议案出具了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

公司《关于变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；

（二）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；

独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

公司《关于补选非独立董事的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；

(三) 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、欧克科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司《独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《安信证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的核查意见》

欧克科技股份有限公司董事会

2023年5月29日