

欧克科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议

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”）第一届董事会第二十三次会议于2023年10月10日以通讯方式发出会议通知，并于2023年10月25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《关于换届选举独立董事的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

根据《公司章程》等的规定，公司第二届董事会将由7人组成，其中非独立董事4人、独立董事3人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查并同意：提名黄利萍女士、雷建民先生、冷庆晖先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，黄利萍女士为会计专业人士。

公司提名委员会对独董人选发表了审查意见，独立董事发表了独立意见。。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会选举。

公司董事会同意将本议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-048）。

(二) 审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权;

根据《公司章程》规定, 公司第二届董事会将由 7 人组成, 其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人, 任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名, 公司董事会提名委员会审查并同意: 提名胡坚晟先生、胡甫晟先生、袁汉宁先生、陈涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司董事会同意将本议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-048)。

(三) 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》;

经全体董事讨论, 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定; 公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 报告客观地反映了公司 2023 年第三季度的财务及经营状况。

公司《2023 年第三季度报告》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: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权;

(四) 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》;

公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》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: 7 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二十三次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

欧克科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日