

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2024-041

奥士康科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2024年10月29日（星期二）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，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2024年10月25日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。公司全体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《2024年第三季度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理，通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品。上述额度内，资金可循环滚动使用。每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议
- 2、第三届董事会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10月31日