

欧克科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议

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”）第一届董事会第十七次会议于2023年4月7日以通讯方式发出会议通知，并于2023年4月18日以现场方式召开。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》（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2022年年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

公司《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2022年年度报告摘要》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>）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

（三）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

关于2022年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《2022年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

关于 2022 年度独立董事述职报告的详细内容，请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2022 年度公司实现营业收入 51,690.26 万元，归属于上市公司股东的净利润为 18,321.71 万元；公司《2022 年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2022 年年度审计报告》，2022 年度，归属于上市公司股东的净利润为 18,321.71 万元，未分配利润为 46,648.67 万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策，2022 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容请参见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《欧克科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》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》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于拟续聘会计师事务所事项的事前认可意见》、《欧克科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告，《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(九) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊载于《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>）的《2022 年度募集资金存放与使用情况公告》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对本报告出具了核查意见。

(十) 审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于变更募投项目实施方式的公告》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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司向金融机构申请授信的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事同意公司向银行等相关金融机构申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），提请股东大会授权公司董事会全权办理前述综合授信的全部事项，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议之日止。

(十二) 审议通过《关于公司变更部分募集资金专户的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了核查意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公告内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事同意召集公司全体股东于 2023 年 5 月 12 日召开股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、欧克科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、欧克科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、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公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
- 4、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公司 2022 年度内部控制评价报告的核查意见》；
- 5、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公司变更部分募集资金专户的核查意见》；
- 6、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公司变更募投项目实施方式的核查意见》。

特此公告。

欧克科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日