

奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2026年7月17日在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以现场结合网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2026年7月14日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期即将届满，为保障公司本次发行相关工作的连续性，公司董事会同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除延长上述股东会决议有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的其他内容保持不变。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不

特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

鉴于公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期即将届满，为保障公司本次发行相关工作的连续性，公司董事会同意提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。除延长上述授权有效期外，公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他内容不变。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 8 月 3 日以现场投票和网络投票的方式召开 2026 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东会审议的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事第二次专门会议决议
- 3、审计委员会会议决议
- 4、战略委员会会议决议

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 18 日