

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2025-040

奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 7 月 4 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 2025 年 7 月 1 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，公司部分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《关于修订<公司章程>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《公司章程》及《公司章程》修订对照表。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案部分制度《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《股东会网络投票实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

修订及制定后的公司制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名尹云云女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议
- 2、提名委员会会议决议

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 日

附：董事候选人简历

尹云云女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、欧菲光集团股份有限公司。现任公司副总经理兼董事会秘书、财务总监。

截至目前，尹云云女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。尹云云女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。