

## 奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2024年8月6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，公司董事长程涌先生主持本次会议。本次会议通知于2024年8月2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《奥士康科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于与株式会社名幸电子签署<合作意向协议书>的议案》

经审议，董事会同意公司与株式会社名幸电子（株式会社メイコー）（以下简称“Meiko”）分别通过现金方式向公司全资子公司JIARUIAN PTE. LTD.（以下简称“JIARUIAN”）增资。增资完成后，公司持有JIARUIAN不低于85.1%的股权，Meiko持有JIARUIAN不超过14.9%的股权。

本次签署的协议仅为意向合作协议，具体的合作方案及条款将以交易双方另行签署的正式协议为准，尚存在不确定性。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与株式会社名幸电子签署<合作意向协议书>的公告》。

#### （二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为进一步提升公司在全球高端 PCB 市场的核心竞争力，优化公司 PCB 高阶产品线布局，满足公司现有高密度互连印制电路板（以下简称“HDI”）产品客户的订单产能需求和高阶产品技术迭代的需要，公司拟以自有资金 45,000 万元向全资子公司广东喜珍电路科技有限公司（以下简称“广东喜珍”、“广东基地”）增资，增资全部用于广东喜珍年产 96 万平 HDI（含 Any Layer 任意层互联）产品线的产能扩建项目，增资金额全部计入资本公积。本次增资完成后，广东喜珍注册资本不变，公司仍持有其 100% 的股权。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于向全资子公司增资的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议
- 2、战略委员会决议

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 7 日