

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2024-032

优刻得科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年8月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月11日以电子邮件方式送达。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，占董事会总人数的100%。会议由董事长季昕华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

审议并通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。

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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司根据相关业务规则，编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《优刻得科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告真实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。

（三）审议通过《关于公司部分募投项目变更的议案》

审议并通过《关于公司部分募投项目变更的议案》。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-034）。

（四）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

审议并通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-034）。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

董事会全面核查了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的情况，同意《关于公司<2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会各位董事任期即将届满，为保证公司稳健、规范发展，按照《公司法》、《公司章程》的规定，董事会同意提名季昕华先生、王凯先生、曹宇先生、许红杰先生、黄国滨先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

6.01 《关于提名季昕华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.02 《关于提名王凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.03 《关于提名曹宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.04 《关于提名许红杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.05 《关于提名黄国滨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2024-030）。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会各位董事任期即将届满，为保证公司稳健、规范发展，按照《公司法》、《公司章程》的规定，董事会同意提名吴晓波先生、谭晓生先生、佟洁女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

7.01 《关于提名吴晓波先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.02 《关于提名谭晓生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.03 《关于提名佟洁女士为公司第三届董事独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2024-030）。

（八）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 9 月 12 日 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于 2024 年第二次临时股

东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2024年8月17日