

欧克科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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、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”）第二届董事会第二十次会议于2026年1月9日以通讯方式发出会议通知，并于2026年1月16日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长胡坚晟先生主持，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》和《欧克科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

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：

（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026年1月17日