证券代码：688373　　证券简称：盟科药业　　公告编号：2024-025

上海盟科药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，单笔最长期限不超过6个月，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2023年8月16日，公司召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，单笔最长期限不超过12个月，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

（一）投资额度及期限

公司拟继续使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔最长期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

（二）投资品种

在授权期限内，公司闲置募集资金拟用于购买如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）实施方式

授权公司管理层办理闲置募集资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（四）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（五）现金管理收益的分配

公司现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理方式是购买如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

六、公司内部审议程序

公司于2024年8月6日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，单笔最长期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

（一）监事会意见

公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于为公司和股东获取更多的投资收益，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的内容和审议均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司拟对总额不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司使用闲置资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于上海盟科药业股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会
2024年8月7日

证券代码：688373　　证券简称：盟科药业　　公告编号：2024-027

上海盟科药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年8月22日　13点30分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月22日

至2024年8月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司2024年度审计机构的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于补选公司第二届董事会董事的议案》	应选董事(1)人
2.01	《关于选举赵雅超女士为公司第二届董事会董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，议案2已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于2024年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。公司将于2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688373	盟科药业	2024/8/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年8月19日（上午10:00-11:00，下午13:00-17:00）

（二）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人股东公章的授权委托书至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记；

3、异地股东可以邮件的方式登记，邮件以抵达公司邮箱（688373@micurxchina.com）的时间为准。在邮件内须写明股东姓名，股东账户，联系地址，邮编，联系电话，并附身份证及股东账户卡扫描件，邮件标题请注明“股东大会参会报名”字样，须在登记时间2024年8月19日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系人：李婷乐、聂安娜

联系电话：021-50900550

传真：021-61101898

电子邮箱：688373@micurxchina.com

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会
2024年8月7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海盟科药业股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月22日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司2024年度审计机构的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于补选公司第二届董事会董事的议案》	
2.01	《关于选举赵雅超女士为公司第二届董事会董事的议案》	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688373　　证券简称：盟科药业　　公告编号：2024-026

上海盟科药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月6日在公司会议室，通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年7月22日通过邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席卢亮先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于为公司和股东获取更多的投资收益，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的内容和审议均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司监事会
2024年8月7日

证券代码：002913　　证券简称：奥士康　　公告编号：2024-035

奥士康科技股份有限公司关于与株式会社名幸电子签署《合作意向协议书》的公告

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。

● 本次合作是基于双方合作意愿形成的初步合作意向，具体的合作方案及条款等存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，根据合作事项的后续进展履行相应的决策程序和信息披露义务。

● 如遇宏观经济、国际政治、市场环境、行业政策变化不可预计或不可抗力因素的影响，合作可能不达预期或者无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开第三届董事会第十六次会议，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》，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不超过14.9%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次签署的《合作意向协议书》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：株式会社名幸电子

2、本部住所：日本神奈川县绫濑市

3、注册资本：128.88亿日元

4、法定代表：名屋佑一郎

5、成立日期：1975年11月25日

6、业务概述：印刷电路板的设计和制造、开发和制造、电子设备。

三、目标公司基本情况

1、公司名称：JIARUIAN PTE. LTD.

2、注册地：新加坡

3、UEN：202243467H

4、企业类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES（私人股份有限公司）

5、注册地址：987 SERANGOON ROAD, SINGAPORE 328147

6、注册资本：1,000 新加坡元

7、成立日期：2022年12月06日

8、主营业务：

(a)Other holding companies（其他控股公司）

(b)Wholesale trade of a variety of goods without a dominant product（无主导产品的各种商品的批发贸易）

9、主要股东及持股比例：公司持有JIARUIAN 100%股权，森德科技有限公司（以下简称“泰国基地”）是JIARUIAN全资子公司

四、合作意向协议书主要内容

1、出资及股权

（1）株式会社メイコー（简称“MEIKO”）在2025年4月15日之前，向奥士康科技股份有限公司（简称“ASK”）子公司JIARUIAN PTE . LTD.（简称“JIARUIAN”）出资2,000万美元。

（2）出资比例方面，ASK为85.1%以上，MEIKO为14.9%以下。

2、管理及运营

（1）ASK负责JIARUIAN及下属泰国工厂的管理及运营。

（2）MEIKO将向JIARUIAN指派一名董事。

（3）MEIKO将为JIARUIAN下属泰国工厂提供产品认证和品质管理指导。

（4）MEIKO引入并交由JIARUIAN下属泰国工厂生产的客户订单，如果由于泰国工厂的制造原因而发生的质量问题，JIARUIAN下属泰国工厂将对其生产的产品质量承担最终损失赔偿责任。

3、客户合作及开发

双方在充分尊重彼此客户渠道的基础上，保持各方现有客户，齐心合作开拓新的客户。

4、特别说明

本次签署的协议仅为意向协议，具体的合作方案及条款以双方另行签署的正式协议为准。

五、本次交易对公司的影响

株式会社名幸电子（东京证券交易所上市公司，股票代码：6787）创立于1975年，注册资本128.88亿日元，为日本印刷电路板知名企业。Meiko产品种类丰富，包括双面板、多层板、HDI板、Any-layer板、软板、软硬结合板等，终端应用于车用电子、通讯设备、工业设备、娱乐/家用电器等领域。

此次合作，Meiko将以其卓越的海外管理经验和领先的行业地位，为泰国基地注入强大的海外工厂管理智慧。此次合作有望推动公司在下游领域业务的高效布局，加速公司现有产品在AI服务器、AI PC、通信及网络设备、汽车电子等领域的推广与应用，持续提升公司综合竞争力和市场地位。

六、风险提示

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。

公司重事会将积极推进该事项的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，及时履行相应的审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议

2、第三届监事会第十四次会议决议

3、战略委员会决议

4、《合作意向协议书》

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会
2024年8月7日

证券代码：002913　　证券简称：奥士康　　公告编号：2024-036

奥士康科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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、交易情况概述

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于对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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增资在公司董事会审批范围内，无需提交至股东大会审批。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

（一）标的公司基本情况：

1、公司名称：广东喜珍电路科技有限公司

2、统一社会信用代码：91441200MA53LX3B2E

3、注册资本：人民币40,800.00万元

4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、成立日期：2019年8月15日

6、法定代表人：徐向东

7、住所：广东省肇庆市鼎湖区肇庆新区科创大道11号喜珍科学园1栋1楼

8、经营范围：研发、生产、销售；高密度互连积层板、多层挠性板、CCL覆铜板、电子装配、刚挠印刷电路板及封装载板；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）一年一期财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	331,459.94	316,207.20
负债总额	269,524.06	251,115.63
净资产	61,935.87	65,091.57
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	170,360.07	39,919.46
净利润	12,779.59	3,155.69

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是公司坚定不移地推进高端高阶产品战略布局的重要一环，旨在专项部署公司高阶多层HDI产品的技术能力和产能规模，推动现有HDI产线的全面技术革新与性能升级，增强产品的品质稳定性、耐用性及可靠性，进一步满足AI服务器、AIPC及汽车等领域全球头部终端客户高阶产品的订单需求。

通过本次增资，公司在高端制造领域的能力将得到进一步提高，产品结构将更加精准地契合国内外高端市场对于高品质、高技术含量产品的需求。进一步巩固公司与全球高端客户之间的紧密合作，丰富公司的产品矩阵，有效提升高附加值产品在公司业务构成中的比重。增资完成后，广东喜珍仍在公司的合并报表范围内，公司合并报表范围未发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

由于市场本身具有不确定因素，未来市场的需求增长可能不达预期，公司将以市场需求为导向，深化与国内外高端客户合作，优化产品结构，提高产品竞争力，以降低市场风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议

2、第三届监事会第十四次会议决议

3、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

证券代码：002913　　证券简称：奥士康　　公告编号：2024-034

奥士康科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年8月2日以电子邮件等方式向全体监事发出通知，于2024年8月6日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201以通讯方式召开。本次会议由监事会主席匡丽女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次监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、监事会会议审议情况

（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，监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：3票同意，0票反对，0票弃权。

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：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次监事会前，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

证券代码：002970　　证券简称：锐明技术　　公告编号：2024-057

深圳市锐明技术股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议通知已于2024年7月26日通过专人及通讯方式送达全体持有人，本次会议于2024年8月5日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会秘书孙英女士召集和主持，应出席持有人17人，实际出席持有人17人，代表本次员工持股计划份额13,218,400份，占本次员工持股计划份额总数的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《深圳市锐明技术股份有限公司第二期员工持股计划》（深圳市锐明技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法）的相关规定。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《深圳市锐明技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司第二期员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常监督管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意13,218,400份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

（二）审议通过《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举胡修彪、邱林岱、陈丹为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与第二期员工持股计划存续期间一致。前述管理委员会成员均未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意13,218,400份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举胡修彪为公司第二期员工持股计划管理委员会主任。

（三）审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，根据《深圳市锐明技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；

3、办理本次员工持股计划标的股票的购买、过户等事宜；

4、代表全体持有人行使股东权利；

5、负责与专业咨询机构或资产管理机构的对接工作（如有）；

6、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；

7、在存续期内办理或授权资产管理机构办理本次员工持股计划已解锁份额对应标的股票的出售及分配等相关事宜；

8、管理本次员工持股计划权益分配；

9、决策本次员工持股计划份额的回收及对应收益分配安排；

10、办理本次员工持股计划份额继承、转让登记；

11、根据持有人会议的授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；

12、持有人会议或本次员工持股计划授权的其他职责。

本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第二期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意13,218,400份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司董事会
2024年8月7日

证券代码：002970　　证券简称：锐明技术　　公告编号：2024-058

深圳市锐明技术股份有限公司关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告

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。

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，并于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于＜深圳市锐明技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜深圳市锐明技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本计划”）。具体内容请见公司于2024年4月24日、2024年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定，现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划的股票来源及数量

本次员工持股计划股票来源为公司回购股份专用证券账户回购的锐明技术A股普通股股票。

2024年2月1日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；2024年2月2日，公司披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）及《回购报告书》（公告编号：2024-004）。2024年5月14日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份方案的议案》，并于2024年5月16日披露了《关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-034）。2024年2月2日至2024年4月30日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,834,000股，占公司当时总股本的1.0608%；购买股份的最高成交价为24.32元/股、最低成交价为18.89元/股，支付总金额为人民币40,398,923元（不含交易费用），公司本回购方案已实施完毕。

截至本次非交易过户前，公司回购股份专用证券账户持有183.40万股。本次员工持股计划实际认购股份数量为104.00万股，占公司截至2024年7月31日总股本的0.5949%，均来源于上述回购股份。

二、本次员工持股计划账户开立、股份认购及非交易过户等情况

（一）账户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为“深圳市锐明技术股份有限公司-第二期员工持股计划”，证券账户号码为“0899439013”。

（二）本次员工持股计划股份认购情况

2024年5月15日，公司披露了《深圳市锐明技术股份有限公司第二期员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”），本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过104.00万股，拟募集资金总额不超过1,372.80万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本次员工持股计划的份数上限为1,372.80万份。本次员工持股计划每股受让价格为13.20元，为公司本次员工持股计划草案公告日前1个交易日的公司股票交易均价每股26.40元的50%。

2024年5月27日，公司召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整第二期员工持股计划购买价格的议案》，董事会同意在2023年年度权益分派实施完毕后，将本次员工持股计划的购买价格由13.20元/股调整为12.71元/股。

本次员工持股计划认购资金已实缴到位。根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告，截至2024年7月25日，公司已收到17名激励对象缴纳的认购款1,321.84万元，实际认购份额为1,321.84万份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本次员工持股计划的资