

奥士康科技股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第六次会议于2019年8月27日上午10:00在湖南省益阳市资阳区长春工业园公司会议室以现场及通讯方式召开，会议由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2019年8月17日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人（其中独立董事何为先生、Bingsheng Teng先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议并进行表决），公司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

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》

公司编制和审核《2019年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《奥士康科技股份有限公司2019年半年度报告》详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《奥士康科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审阅，董事会认为：公司本次会计政策的变更，是公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）进行的合理变更，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《奥士康科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本决议公告同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第二届董事

会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》（2018 年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）及《上市公司章程指引》（2019 年修订）等法规及规范性文件的相关规定，结合公司经营情况，公司将对《公司章程》中相关条款进行修订。

《公司章程》修订对照表与修订后的《公司章程》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、备查文件

- 1、奥士康科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日