

江西新余国科科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的更正公告

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。

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日披露了《江西新余国科科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》，现对内容更正如下：

更正前：

“1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

与会董事经研究，为进一步提高募集资金使用效率，同意公司根据市场需求调整产业布局，调减原“人工影响天气装备扩产项目”的投资规模，将拟投入募集资金8,000.39万元缩减为5,552.73万元（含调减前已完成的2,280.08万元），并调整部分产品内容。使用“人工影响天气装备扩产项目”剩余的募集资金2,447.66万元及该专户相关利息和理财收益用于实施“人工影响天气和气象环境装备研发项目”，“人工影响天气和气象环境装备研发项目”总投资额6,890万元，其中使用募集资金2,447.66万元及该专户相关利息和理财收益，不足部分以公司自有资金投入。原募投项目研发中心建设项目和补充流动资金项目维持不变。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事对该议案发表了审核意见，公司保荐机构出具了《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于变更募集资金投资项目的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。”

更正后：

“1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》”

与会董事经研究，为进一步提高募集资金使用效率，同意公司根据市场需求调整产业布局，调减原“人工影响天气装备扩产项目”的投资规模，将拟投入募集资金 8,000.39 万元缩减为 5,552.73 万元（含调减前已完成的 2,280.08 万元），并调整部分产品内容。使用“人工影响天气装备扩产项目”剩余的募集资金 2,447.66 万元及该专户相关利息和理财收益用于实施“人工影响天气和气象环境装备研发项目”，“人工影响天气和气象环境装备研发项目”总投资额 6,890 万元，其中使用募集资金 2,447.66 万元及该专户相关利息和理财收益，不足部分以公司自有资金投入。原募投项目研发中心建设项目和补充流动资金项目维持不变。

本议案分为两个子议案进行审议，各子议案逐项审议结果如下：

1.1 审议通过了《关于缩减人工影响天气装备扩产项目投资规模的议案》

与会董事经研究，为进一步提高募集资金使用效率，同意公司根据市场需求调整产业布局，调减原“人工影响天气装备扩产项目”的投资规模，将拟投入募集资金 8,000.39 万元缩减为 5,552.73 万元（含调减前已完成的 2,280.08 万元），并调整部分产品内容。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

1.2 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

使用“人工影响天气装备扩产项目”剩余的募集资金 2,447.66 万元及该专户相关利息和理财收益用于实施“人工影响天气和气象环境装备研发项目”，“人工影响天气和气象环境装备研发项目”总投资额 6,890 万元，其中使用募集资金 2,447.66 万元及该专户相关利息和理财收益，不足部分以公司自有资金投入。原募投项目研发中心建设项目和补充流动资金项目维持不变。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事对该议案发表了审核意见，公司保荐机构出具了《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于变更募集资金投资项目的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。”

除上述更正外，《江西新余国科科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2018年11月30日