

奥士康科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会于2017年10月24日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，程涌主持。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份10,803.90万股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式，逐项审议通过了《关于调整奥士康科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》。

表决结果：同意的股份数为10,803.9万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对的股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权的股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

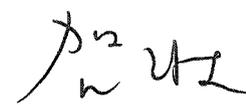
（以下无正文）

(本页无正文，为《奥士康科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》的签字页)

董事签字：



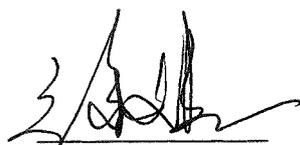
程涌



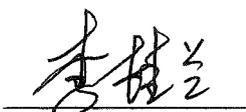
贺波



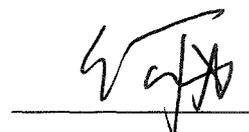
贺文辉



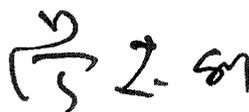
徐文静



李桂兰



何为



曾志刚



奥士康科技股份有限公司

2017 年 10 月 24 日