

奥士康科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2019年5月16日15:00在深圳湾科技生态园三区11栋A座3601A公司会议室以通讯方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2019年5月13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。公司部分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：

审议通过《关于签署<肇庆奥士康科技产业园项目投资合同>的议案》

根据公司发展战略，同意公司与广东省肇庆新区管理委员会签订《肇庆奥士康科技产业园项目投资合同》，并以全资控股的香港奥士康公司（目前准备申请注册，最终名称以香港注册的公司证明文件为准）为主体在广东省肇庆新区成立全资子公司投资兴办项目，项目名称为“肇庆奥士康科技产业园项目”，投资总额不少于35亿元，主要包括肇庆奥士康印刷电路板生产基地项目以及奥士康华南总部项目，其中生产基地项目主要生产高端汽车电子电路、任意层互联HDI、高

端通讯 5G 网络、高端半导体 IC/BGA 芯片封装载板、大数据处理存储电子电路等产品。广东省肇庆新区管理委员会将给予一系列优惠政策。项目分两期开发建设，一期项目计划在 2021 年 9 月底前建成投产；二期项目计划在 2023 年 12 月底前建成投产。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署〈肇庆奥士康科技产业园项目投资合同〉的公告》（公告编号：2019-035）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日