

奥士康科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2019年10月11日上午10:00在深圳湾科技生态园三区11栋A座3601A公司会议室以现场及通讯方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2019年10月8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 Bingsheng Teng、何为、刘火旺以通讯方式与会。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《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年10月28日下午召开2019年第一次临时股东大会审议前次董事会应当提交股东大会审议的事项。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2019年10月11日