

奥士康科技股份有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议公告的补充公告

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。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了2019年第一次临时股东大会，并在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2019年第一次临时股东大会决议公告》。由于公司未在该决议公告中披露议案三、议案四的关联股东回避表决情况，现补充公告如下：

（三）审议并通过了《关于修订2018年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》

表决结果：

同意5,463,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份的98.4061%；反对88,500股，占出席会议所有股东有效表决权股份的1.5939%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意5,463,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份的98.4061%；反对88,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份的1.5939%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。

股东徐文静为2018年限制性股票激励计划的激励对象，程涌、贺波与徐文静系亲属关系，深圳市北电投资有限公司为程涌、贺波的一致行动人，上述股东均已回避表决。

徐文静持有公司股份 2,155,000 股，程涌持有公司股份 10,000,000 股，贺波持有公司股份 10,000,000 股，深圳市北电投资有限公司持有公司股份 80,000,000 股。

本议案作为特别决议议案经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（四）审议并通过了《关于修订第一期员工持股计划公司业绩考核指标的议案》

表决结果：

同意 2,988,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 2,988,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

股东程涌、贺波、徐文静为第一期员工持股计划的参与者，深圳市北电投资有限公司为程涌、贺波的一致行动人，黄勇为员工持股计划的参与者，并担任珠海联康企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，上述股东均已回避表决。

程涌持有公司股份 10,000,000 股，贺波持有公司股份 10,000,000 股，徐文静持有公司股份 2,155,000 股，深圳市北电投资有限公司持有公司股份 80,000,000 股，珠海联康企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 2,564,000 股。

除上述补充内容外，公告其他内容不变。更新后的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》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（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日