

奥士康科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2020年2月28日下午15:00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。因所议事项紧急，经与会董事同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中徐文静、何高强、何为、刘火旺、BingshengTeng以通讯方式与会。公司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2020年第一次临时股东大会变更召开地点的议案》

鉴于目前新型肺炎疫情严重，且湖南为疫情重点地区，为防止疫情扩散和保护投资者健康，本次股东大会的现场会议召开地点由原来的湖南省益阳市资阳区长春工业园奥士康科技股份有限公司会议室，变更为广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三区11栋A座3601A会议室；现场会议登记地点由原来的湖南省益阳市资阳区长春工业园奥士康科技股份有限公司会议室，变更为广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三区11栋A座3601A会议室。

具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2020年第一次临时股东大会变更召开地点的通知》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2020年2月29日