江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况：

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议已于 2018 年 6 月 1 日以现场方式召开。应出席本次董事会会议的董事 5 人，实际到会 5 人，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、议案审议情况：

本次会议由董事长凌涛先生主持，会议经过表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司对控股子公司增资的议案》

议案内容：本公司拟以货币方式对控股子公司四川奥希特电子材料有限公司增加出资 2,200 万元，四川奥希特电子材料有限公司的注册资本由 3,000 万元增加到 5,200 万元，本次增资完成后，本公司认缴出资额 5100 万元，占注册资本的 98.08%；南京奥宇投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资额 100 万元，占注册资本的 1.92%。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

公告编号：2018-028

议案内容：同意提请公司于2018年6月21日召开2018年第四次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

董事会

2018年6月4日