

证券代码：833011

证券简称：江奥光电

主办券商：长江证券

## 江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

### 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

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：凌涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2018年1-6月财务报告>》议案

###### 1.议案内容：

公司根据2018年上半年财务情况编制了《2018年1-6月财务报告》，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露（江奥光电：2018 年半年度报告）（公告编号：2018-055）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露（江奥光电：关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）（公告编号：2018-056）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日