

## 常州奥立思特电气股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

常州奥立思特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年08月28日在公司会议室会议室召开。会议的通知于2017年08月14日以通讯方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事6人（董事管匀因临时出差，未能参加本次会议，也未委托其他董事代为投票表决）。会议由李江澎董事长主持，监事会成员及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以现场表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟收购常州奥立思特电子有限公司26.57%股权的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的

议案》；

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 29 日