

**常州奥立思特电气股份有限公司**  
**第二届董事会第三次会议决议公告**

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 7 日
2. 会议召开地点：常州市钟楼经济开发区银杏路 60 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 27 日以通知方式发出
5. 会议主持人：李江澎董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案**

**1. 议案内容：**

详见全国股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的公司《2018 年半年度报告》，公告编号为 2018-030。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》  
议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号为 2018-029。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于募集资金使用完毕拟注销募集资金专户的议案》

1. 议案内容：

公司按照规定用途使用募集资金，截至 2018 年 06 月 30 日，上述募集资金已全部使用完毕，剩余少量利息已转到基本户，该募集资金专用账户将不再使用。使用情况详见全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-029）

根据公司与募集资金专户开户银行、申万宏源证券签订的《募集资金三方监管协议》的相关条款，公司拟于近期实施上述募集资金专户的注销手续，上述已签订的《募集资金三方监管协议》将自行终止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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**

(一)与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第三次会议决议》；

(二)公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2018年8月8日