

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

关于补发关联交易公告的声明公告

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。

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议审议了《关于追认公司偶发性关联交易的议案》，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过并进行披露，该议案已由公司 2019 年第七次临时股东大会审议通过。

公司已补充披露《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-055）。公司承诺将加大对公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员、股东等对于公司规章制度和监管制度的培训和学习，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范公司治理，规范履行信息披露义务。由此给投资者造成的不便，予以见谅。

特此公告。

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日