

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

关于第二届董事会第十七次会议决议公告(更正公告)

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。

本公司董事会于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-006），由于工作人员疏忽，在审议议案中存在疏漏，本公司现予以更正。

一、更正前内容

（一）审议通过《同意公司及子公司申请银行贷款并提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司拟向江苏银行城中支行贷款 300 万，期限一年，公司以专利号为 ZL201620811436.3 的自有专利为该笔贷款提供质押担保。

子公司四川奥希特电子材料有限公司拟向中国银行双流分行贷款 1000 万，期限一年，公司为四川奥希特电子材料有限公司的该笔贷款提供连带责任保证。

子公司南京奥汀科技发展有限公司拟向光大银行南京分行贷款 1000 万，期限一年，公司以自有房产为该笔贷款中 900 万元贷款提供抵押担保，为该笔贷款中的 20 万贷款提供连带责任保证，南京市

科技创新投资担保管理有限责任公司为该笔贷款中的 80 万贷款提供连带责任保证。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《同意公司申请银行贷款》的议案

1. 议案内容：

公司拟向光大银行南京分行贷款 1000 万，期限一年，南京紫金融资担保有限责任公司为公司该笔贷款提供担保，凌涛及其配偶、实际控制人近亲属曹青宁及其配偶、公司股东、董事、总经理印晓洪及其配偶向南京紫金融资担保有限责任公司提供连带责任保证的反担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事凌涛、印晓洪回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请公司召开公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

同意提请公司于 2020 年 3 月 30 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于同意公司及子公司申请银行贷款并提供担保》的议案；
- 2、《关于公司及子公司申请银行贷款并提供担保》的议案；
- 3、《关于同意公司申请银行贷款》的议案；
- 4、《子公司签订土地购买合同及支付土地出让金款》的议案。

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、更正后内容

（一）审议通过《同意公司及子公司申请银行贷款并提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司拟向江苏银行城中支行贷款 300 万，期限一年，公司以专利号为 ZL201620811436.3 的自有专利为该笔贷款提供质押担保。

子公司四川奥希特电子材料有限公司拟向中国银行双流分行贷款 1000 万，期限一年，公司为四川奥希特电子材料有限公司的该笔贷款提供连带责任保证。

子公司南京奥汀科技发展有限公司拟向光大银行南京分行贷款 1000 万，期限一年，公司以自有房产为该笔贷款中 900 万元贷款提

供抵押担保，为该笔贷款中的 20 万贷款提供连带责任保证，南京市科技创新投资担保管理有限责任公司为该笔贷款中的 80 万贷款提供连带责任保证。

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《同意公司申请银行贷款》的议案

1. 议案内容：

公司拟向光大银行南京分行贷款 1000 万，期限一年，南京紫金融资担保有限责任公司为公司该笔贷款提供担保，凌涛及其配偶、实际控制人近亲属曹青宁及其配偶、公司股东、董事、总经理印晓洪及其配偶向南京紫金融资担保有限责任公司提供连带责任保证的反担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事凌涛、印晓洪回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请公司召开公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

同意提请公司于 2020 年 3 月 30 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- （1）《关于公司及子公司申请银行贷款并提供担保》的议案；
- （2）《子公司签订土地购买合同及支付土地出让金款》的议案。

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、其他

除上述更正外，公告中其他内容保持不变。

公司对上述更正对投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日