

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020年12月4日
- 2.会议召开地点：南京市栖霞区科创路1号2幢201室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：凌涛
- 6.会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

结合公司实际生产经营情况及公司发展需求，为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人做出承诺。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施

的公告》（公告编号：2020-046）。

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。

（四）审议通过《同意子公司申请银行贷款并提供担保》议案

1.议案内容：

子公司四川奥希特电子材料有限公司拟向成都银行股份有限公司双流支行申请伍佰万元壹年期借款，成都金控融资担保有限公司为本笔借款提供了担保，现公司拟向成都金控融资担保有限公司提供连带责任保证反担保并签订信用反担保合同，具体以最终签署的相关协议为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-047）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事凌涛回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意提请公司于 2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

（1）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案；

（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案；

（3）《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》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。

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二十一次会议决议》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

董事会

2020年12月8日