

江苏澳洋科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次（临时）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2018 年 2 月 1 日以通讯方式发出会议通知，于 2018 年 2 月 2 日 10:30 在公司会议室以通讯结合现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

1、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》

公司对《江苏澳洋科技股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案》进行了修订，由董事会编制了《江苏澳洋科技股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案（四次修订稿）》。

本议案表决情况如下：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月二日