

# 江苏澳洋科技股份有限公司

## 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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，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 5 日以通讯方式发出会议通知，于 2018 年 2 月 8 日在张家港市澳洋国际大厦十五楼会议室以现场方式召开。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《关于对<2016年非公开发行股票预案（四次修订稿）>进行补充的议案》

公司于 2018 年 2 月 2 日召开的公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了公司《2016 年非公开发行股票预案（四次修订稿）》。为了更好地保护中小投资者合法权益，决定对《2016 年非公开发行股票预案（四次修订稿）》之“第六节 其他有必要披露的事项”进行补充和细化，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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）之补充稿》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2、审议通过《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2018 年 2 月 27 日（星期二）在张家港市澳洋国际大厦 1215 会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。本次会议采用现场结合网络

投票的表决方式。

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

二〇一八年二月九日