

股票简称：欧普康视

证券代码：300595

公告编号：2017-038

欧普康视科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

欧普康视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议，于2017年4月24日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。经投票表决，会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于审议2017年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于新增部分募集资金投资项目实施主体的议案》

新增全资子公司张家港梦戴维科技有限公司为营销服务网络建设项目实施主体。

投资设立全资子公司无锡欧普康视科技有限公司并新增为营销服务网络建设项目实施主体。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十四日