

欧普康视科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

- 1、欧普康视科技股份有限公司第二届董事会第四次会议，于2017年6月9日以电子邮件方式发出会议通知；
- 2、会议于2017年6月15日以通讯形式召开；
- 3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人；
- 4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面表决的方式，会议审议通过了以下议案：

（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金增资武汉视佳医眼科门诊有限公司暨新增募集资金投资项目实施主体的议案》

拟使用募集资金 832.65 万元认购武汉视佳医眼科门诊有限公司新增加的注册资本 208.1633 万元，从而持有其 51%的股权，并新增该公司为募集资金营销服务网络建设项目的实施主体。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 7 月 3 日 14:00 时召开公司 2017 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议上述第一项议案。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月十五日