

股票简称：欧普康视

证券代码：300595

编号：2017-063

欧普康视科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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八次会议，以通讯方式发出会议通知。
- 2、会议于2017年8月25日以现场结合通讯形式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事8人，其中董事黄彤舸先生、尹茵女士以通讯表决方式出席会议。独立董事丁斌因公出国，未参加表决。
- 4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 5、会议主持人：董事长陶悦群先生。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合书面表决的方式，会议审议通过了以下议案：

（一）《关于公司〈2017年半年度报告及其摘要〉的议案》

董事会认为：公司编制《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》、监事会、独立董事所发表的意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《2017年半年度报告披露提示性公告》。

（二）《关于公司〈2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、监事会及独立董事所发表的意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日