

欧普康视科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

欧普康视科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议，于2017年11月28日以通讯方式发出会议通知。

1. 会议于2017年12月4日以通讯形式召开。
2. 本次会议应参与表决董事9人，议案实际参与表决董事9人。
3. 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）《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的议案》

2017年3月8日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。2017年4月6日，公司2016年年度股东大会审议通过了该议案。同意公司在最高额度不超过25,000万元的范围内使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

2017年8月21日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的议案》。2017年9月7日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了该议案。同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度由25,000万元调整至不超过30,000万元，将闲置自有资金进行现金管理的范围由“购买银行理财产品”调整为“购买银行等金融机构理财产品”。单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，拟调整闲置自有资金进行现金管理的额度和范围，期限自公司股东大会审议通过之日起两年内有效，资金可以滚动使用。具体调整情况如下：

1、固定期限现金管理类：额度由“不超过 30,000 万元”调整至“不超过 39,000 万元人民币”，范围仍为“购买银行等金融机构理财产品”不变。

2、随时购买和赎回日计划现金管理类：额度拟为“不超过 6,000 万元人民币”，范围拟为“购买可以随买随赎的理财产品”。

公司《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的公告》、监事会意见、独立董事意见和保荐机构意见具体内容详见证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于公司参与投资设立并购基金的议案》

为借助专业投资机构提升公司的投资能力，培育优质项目，公司拟与合肥高新创业投资管理合伙企业（有限合伙）、招商证券资产管理有限公司共同出资设立并购基金“南京欧普高创股权投资基金合伙企业（有限合伙）”。该并购基金资金将主要用于向与公司的主营业务相关的、能形成规模效应或者产业协同效应、行业前景良好、受国家政策支持和鼓励的企业、行业或相关领域进行直接或间接的股权投资、准股权投资或从事与股权投资相关的活动。

董事会同意公司拟作为劣后级有限合伙人以自有资金认缴出资 9,999 万元参与投资设立并购基金事项，并提交公司股东大会审议。

《关于公司参与投资设立并购基金的公告》、监事会意见、独立董事意见详见证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2017 年 12 月 21 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月四日