

欧普康视科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议，于2018年4月13日以电子邮件方式发出会议通知。
- 2、会议于2018年4月19日以通讯形式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8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）《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

公司董事会近日收到公司董事孙永建先生的书面辞职报告。孙永建先生因工作安排的需要，提出辞去公司第二届董事会董事及董事会下设专门委员会委员职务。现提名付志英女士为公司第二届董事会董事候选人。

公司《关于董事离任及补选董事的公告》及独立董事发表的独立意见具体内容敬请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意8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）《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》

公司《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的公告》、监事会意见、独立董事意见和保荐机构意见具体内容敬请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8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 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟于 2018 年 5 月 10 日(周四)14:30 召开公司 2017 年年度股东大会，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，审议以下议案：

1、本次董事会议案：

- 1) 《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
- 2) 《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》

2、第二届董事会第十四次会议审议通过的议案：

- 1) 《2017 年度董事会工作报告》
- 2) 《2017 年度财务决算报告》
- 3) 《关于公司 2017 年度利润分配及转增股本的预案》
- 4) 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》
- 5) 《2017 年年度报告及摘要》
- 6) 《关于变更公司注册资本的议案》
- 7) 《关于变更公司住所的议案》
- 8) 《关于修改公司章程的议案》
- 9) 《关于续聘会计师事务所的议案》
- 10) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

3、第二届监事会第十三次会议审议通过的议案：

- 1) 《2017 年度监事会工作报告》
- 2) 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

4、第二届监事会第十四次会议中的议案：

- 1) 《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》的具体内容敬请详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日