

## 欧普康视科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议，于2020年3月30日以专人送达、即时通讯、电子邮件等方式发出会议通知。
- 2、会议于2020年4月9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票弃权审议通过公司《2019年度总经理工作报告》。

经审议，董事会认为该报告真实、客观地反映了2019年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《2019年度董事会工作报告》。

公司董事长陶悦群先生代表公司第二届董事会做《2019年度董事会工作报告》，《2019年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告需提交公司股东大会审议。

（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《2019年度财务决算

报告》。

经审议，董事会认为公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。公司《2019 年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告需提交公司股东大会审议。

**（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及转增股本的预案》，独立董事发表了独立意见。**

公司 2019 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 404,638,680 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发红利 40,463,868.00 元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转 5 股，转增后公司股本将增加 202,319,340.00 股。

公司 2019 年度利润分配及转增股本预案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。《关于公司 2019 年度利润分配及转增股本预案的公告》的具体内容及独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本预案需提交公司股东大会审议。

**（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》，独立董事发表了独立意见。**

根据公司 2019 年度完成的实际业绩及有关考核等的规定，公司拟提取、发放董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬共计 436.09 万元，并授权公司董事长具体执行。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2019 年年度报告及摘要》。**

公司《2019 年度报告及报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019 年度报告及摘要》的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2019 年度内部控制自我评价报告》，独立董事和保荐机构发表了相关意见。**

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》及独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（八）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》**

1、 鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份授予登记完成，经公司 2019 年第一次临时股东大会授权并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 12 日出具的《验资报告》（会验字[2019] 8382 号）确认，公司股份总数已由 403,873,480 股增加至 404,638,680 股，注册资本已由人民币 403,873,480 元增加至人民币 404,638,680 元。

2、根据公司 2019 年度利润分配预案，公司注册资本将由 404,638,680 元增加至 606,958,020 元。

综上，公司注册资本由人民币 403,873,480 元变更为人民币 606,958,020 元，公司股份总数由 403,873,480 股变更为 606,958,020 股。公司将根据变更注册资本事项，对公司章程相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会负责办理公司注册资本、公司章程修改的工商变更登记备案等手续。

4、根据公司实际情况，经审议，董事会同意将公司董事会专门委员会由“审计、提名、薪酬与考核”三个专门委员会调整为“审计委员会”一个专门委员会。审计委员会成员全部由董事组成，成员为 3 人，并设一名召集人，负责召集和主持该委员会会议。审计委员会的召集人应为会计专业人士。

董事会提请股东大会授权董事会办理上述事项相关工商变更登记。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《公司章程修订案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(九) 以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期已届满, 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。第三届董事会成员共 9 名, 其中非独立董事 6 名, 独立董事 3 名。经公司第二届董事会审查, 本届董事会同意提名陶悦群先生、黄彤舸先生、施贤梅女士、卫立治先生、承毅华女士、Fu Zhiying (付志英) 女士为公司第三届董事会非独立董事候选人, 提名丁斌先生、许立新先生、唐民松先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会任期三年, 自股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运行, 在新一届董事就任前, 公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定, 忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

具体内容、独立董事独立意见详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十) 以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 独立董事和保荐机构发表了相关意见。**

公司募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”已完成, 该项目完成后, 公司拟使用节余募集资金 5,397.20 万元(含利息收入及现金管理收益 1,075.18 万元)永久补充流动资金, 用于公司日常生产经营活动。

《公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容、监事会意见、独立董事独立意见和保荐机构意见具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(十一) 以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》, 监事会、独立董事和保荐机构发表了相关意见。**

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下, 为提高闲置自有资金的

使用效率，提高资产回报率，更好的实现闲置自有资金的保值增值，拟使用任一时点合计不超过人民币 120,000 万元的闲置自有资金进行中低风险投资理财，使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起，至 2020 年年度股东大会止，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的公告》具体内容、独立董事意见和保荐机构意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十二) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更会计政策的议案》。**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。

公司《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(十三) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。**

公司决定于 2020 年 5 月 7 日 14:45 召开公司 2019 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，审议上述第二至第六项、第八项至第十一项议案。

《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://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二十九次会议决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十日