

欧普康视科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、欧普康视科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议，以专人送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知。
- 2、会议于 2021 年 9 月 14 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《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，将本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额从不超过人民币 210,064.53 万元调整为不超过人民币 204,155.12 万元，本次募集资金投资项目“社区化眼视光服务终端建设项目”的拟投入募集资金额从 168,304.53 万元调整为 162,395.12 万元，本次向特定对象发行 A 股股票的其他内容不变。鉴于上述情况发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，上市公司对本次向特定对象发行股票的资格和条件进行自查，董事会认为公司符合创业板上市公司向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》

经与会董事讨论，同意公司对原审议通过的向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，调整内容为“社区化眼视光服务终端建设项目”的拟投入募集金额，调整后募集资金总额不超过人民币 204,155.12 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目，具体如下：

调整前：

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入
1	接触镜和配套产品产业化项目	41,760.00	41,760.00
2	社区化眼视光服务终端建设项目	177,868.00	168,304.53
合计		219,628.00	210,064.53

调整后：

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入
1	接触镜和配套产品产业化项目	41,760.00	41,760.00
2	社区化眼视光服务终端建设项目	177,868.00	162,395.12
合计		219,628.00	204,155.12

原发行方案中其他内容不变。公司编制了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》

经与会董事讨论，鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额进行调整，同意公司对本次向特定对象发行 A 股股票预案相应内容同步调整。公司编制了《欧普康视科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

经与会董事讨论，鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额进行调整，同意公司对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告相应内容同步调整。公司编制了《欧普康视科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

经与会董事讨论，鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额进行调整，同意公司对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告相应内容同步调整。公司编制了《欧普康视科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

经与会董事讨论，鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额进行调整，公司就本次向特定对象发行股票事项调整后对即期回报摊薄的影响进行了分析，并修订了关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的具体填补措施，相关主体对经修订的公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月十四日