

股票简称：欧普康视

证券代码：300595

编号：2022-069

欧普康视科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议，于2022年7月29日以电子通讯方式发出会议通知。
- 2、会议于2022年8月5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〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》。

董事会认为：公司编制《2022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。

公司《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》、监事会、独立董事所发表的相关意见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>），并在《证券时报》《中国证券报》上刊登了公司《2022年半年度报告披露提示性公告》。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金

投资项目实施方式及增加实施地点的议案》

结合公司的发展战略及规划布局，鉴于市场需求增加和业务拓展的需要，公司募投项目“社区化眼视光服务终端建设项目”变更实施方式及增加实施地点，能够加快募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率，未实质改变募集资金投资项目的投向、项目基本实施内容和经济效益，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

公司监事会、独立董事对本项议案发表了同意的意见。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于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>) 同日发布的《欧普康视科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的公告》。

(三) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

因公司 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成和再融资新股登记完成，公司总股本由 850,508,170 股增加至 894,831,756 股，计增加 44,323,586 股。公司注册资本由 850,508,170 元增加至 894,831,756 元。

本议案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《修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司变更注册资本事项，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相关工商变更手续。

本议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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 8 月 23 日（周二）14:45 召开公司 2022 年第二次临时股东大会，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，审议本次

董事会第二至四项议案。

公司《关于召开 2022 年第二次临时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

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议；
2. 公司独立董事关于第三届董事会第二十六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

二〇二二年八月六日