

博士眼镜连锁股份有限公司 第四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、准确和完整，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

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件的形式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，提高公司业务拓展能力，董事会同意对公司现有组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过了《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、监事及高级管理人员对 2022 年第三季度报告签署了书面确认意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《博士眼镜连锁股份有限公司 2022 年三季度报告》（公告编号：2022-065）。

三、备查文件

- 1、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日