

## 欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议，于2024年3月19日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。

（二）会议于2024年3月29日以现场结合通讯的形式召开，其中黄彤舸先生、许立新先生、唐民松先生、许强先生以通讯方式出席会议。

（三）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（四）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经投票表决，会议审议通过如下决议：

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》。

《欧普康视科技股份有限公司2023年年度报告及报告摘要》编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

公司董事长代表公司第四届董事会做《2023年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<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 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(三) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2023 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 2023 年度公司管理层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。

**(四) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。**

经审议，董事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《欧普康视科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚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《欧普康视科技股份有限公司 2023 年度利润分配的预案》。**

公司 2023 年度利润分配预案为：每 10 股派息(含税):2.23 元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2023 年度利润分配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。独立董事专门会议审议通过本议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚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《欧普康视科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。**

经审核，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映

了公司内部控制体系的建设和运行情况。

独立董事专门会议审议通过本议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《欧普康视科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价及相关意见公告》。

**（七）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》。**

董事陶悦群先生、施贤梅女士、卫立治先生、承毅华女士、付志英女士 2023 年度薪酬的表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事陶悦群先生、施贤梅女士、卫立治先生、承毅华女士、付志英女士分别在审议本人的薪酬事项中回避表决。独立董事薪酬的表决结果 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事许立新先生、唐民松先生、许强先生回避表决。其中拟对每位独立董事发放津贴，不再另行发放薪酬；其他董事均不以董事身份领取津贴，只以其作为公司相关部门管理人员身份按照其在公司担任的职务和签定的劳动合同领取薪酬。未在公司担任职务和签订劳动合同的董事不领取薪酬。

根据公司 2023 年度实际完成业绩及有关考核等规定，公司拟提取、发放董事 2023 年度薪酬，并授权公司董事长具体执行。具体薪酬情况请详见《2023 年年度报告全文》第四节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。独立董事专门委员会审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。**

董事兼高级管理人员陶悦群先生、施贤梅女士、卫立治先生、付志英女士 2023 年度薪酬的表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事陶悦群先生、施贤梅女士、卫立治先生、付志英女士分别在审议本人的薪酬事项中回避表决。高级管理人员董国欣先生、肖永战先生、朱哲先生 2023 年度薪酬的表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2023 年度完成的实际业绩及有关考核等的规定，公司拟提取、发放高级管理人员 2023 年度薪酬，并授权公司董事长具体执行。具体薪酬情况请详见《2023 年年度报告全文》第四节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。独立董事专门委员会审议通过本议案。

**（九）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司〈2023 年募集**

资金存放与使用情况的专项报告》的议案》。

董事会认为：公司 2023 年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事发表了同意独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**（十）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理的议案》**

鉴于公司募集资金投资项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。拟对使用闲置募集资金进行现金管理相关事项进行调整。

独立董事发表了同意独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**（十一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》**

为进一步完善和健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件要求和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《欧普康视科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

独立董事专门委员会审议通过本议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《欧普康视科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

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《关于会计政策变更的议案》**

经审核，认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

**(十三) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资子公司向参股子公司提供财务资助的议案》**

公司全资子公司（欧普投资）本次向上海瑞影提供财务资助主要系为加快上海瑞影重点研发项目进展的需要，欧普投资在不影响自身正常经营的情况下为上海瑞影提供财务资助，有利于提高公司整体资金使用效率、降低财务融资成本，同时，未来上海瑞影重点研发产品的上市，可与公司现有产品形成有效互补，并可发挥与上市公司发展的协同效应，有利于公司总体战略和经营目标的实现。同时欧普投资系上海瑞影的第一大股东，公司能够对其实施有效的管理和监督，能够确保公司资金安全，因此上述财务资助的风险处于可控范围，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司向上海瑞影提供财务资助。

独立董事发表了同意独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司对外财务资助的公告》。

**(十四) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈欧普康视科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及规则更新，结合公司实际情况，公司对《欧普康视科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

修订后的《欧普康视科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(2024 年 3 月修订) 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

**(十五) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈欧普康视**

### 科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及规则更新，结合公司实际情况，公司对《欧普康视科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》进行修订。

修订后的《欧普康视科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》（2024年3月修订）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （十六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈欧普康视科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及规则更新，结合公司实际情况，公司对《欧普康视科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

修订后的《欧普康视科技股份有限公司募集资金管理制度》（2024年3月修订）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （十七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 4 月 22 日（周一）14:45 召开公司 2023 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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《欧普康视科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

### （十八）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任刘双先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。简历详见附件。

刘双先生联系方式如下：

邮政编码：200336

办公电话：0551-62952208

传真号码：0551-65319181

通信地址：安徽省合肥市高新区望江西路 4899 号

电子邮箱：autekchina@126.com

### 三、备查文件

- 1、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日

## 附件：简历

**刘双先生：**1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽亚夏实业股份有限公司证券事务代表、安徽皖通科技股份有限公司证券事务岗，现任公司证券事务代表。刘双先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。