

## 欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议，于2024年6月14日以专人送达、即时通讯、电子邮件等方式发出会议通知。

（二）会议于2024年6月19日以通讯形式召开。

（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）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司全体监事列席会议。

（五）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《关于变更公司注册资本的议案》**

鉴于公司拟回购注销2020年股权激励计划部分限制性股票37,240股和2021年股权激励计划部分限制性股票430,357股，两者合计减少公司股本467,597股。

减少公司注册资本：公司总股本拟将由897,145,269股减少至896,677,672股，计减少467,597股。公司注册资本将由897,145,269.00元减少至896,677,672.00元，计减少467,597.00元。

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《关于修改〈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等事项，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《章程修订案》《欧普康视科技股份有限公司章程》（2024年6月）。

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《关于对募集资金投资项目之“接触镜和配套产品产业化项目”调整内部投资结构、增加实施地点及延期的议案》**

根据市场情况和公司实际情况，从提高募集资金使用效率的角度出发，同意“接触镜和配套产品产业化项目”调整内部投资结构、增加实施地点，并将预定可使用状态的日期由 2024 年 7 月 6 日延期至 2025 年 7 月 6 日。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对募集资金投资项目之“接触镜和配套产品产业化项目”调整内部投资结构、增加实施地点及延期的公告》。

本议案尚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《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2024 年 7 月 5 日 14:45 召开公司 2024 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。

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 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

### **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十次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十日