

证券代码：920414

证券简称：欧普泰

公告编号：2026-052

上海欧普泰科技创业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 29 日
- 2.会议召开地点：上海会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 18 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事会
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对现有经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 10 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海欧普泰科技创业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日