

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2025-003

上海欧普泰科技创业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025年2月10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：2025年1月20日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王振
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

江苏欧普泰数字测控技术有限公司（以下简称“欧普泰数字”）为上海欧普泰

科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普泰”）的控股公司，公司持有欧普泰数字 51% 股权。基于公司战略和业务发展需要，由于欧普泰数字尚未实际出资，公司拟以 0 元收购公司董事长、总经理王振先生持有欧普泰数字 16% 股权，公司董事、副总经理、董事会秘书顾晓红女士持有欧普泰数字 10% 股权，公司董事汤雨香女士持有欧普泰数字 8% 股权，公司核心人员徐利民先生持有欧普泰数字 5% 股权，公司核心人员赵俊先生持有欧普泰数字 5% 股权，江西鼎大新能源有限公司持有欧普泰数字 5% 股权。本次交易完成后，公司将持有欧普泰数字 100% 的股权。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经过第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事王振、顾晓红、汤雨香回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；

（二）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日