

欧普康视科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

- 1、欧普康视科技股份有限公司第三届董事会第五次会议，于 2020 年 8 月 21 日以电子通讯方式发出会议通知。
- 2、会议于 2020 年 9 月 1 日以通讯形式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
- 4、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

经与会董事认真审议，以书面表决的方式，会议审议通过了以下议案：

（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》。

根据《公司 2019 年限制性股票激励计划（修订稿）》，公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分的股份为 191,300 股。因公司实施了 2019 年年度权益分派方案（每 10 股转增 5 股），原预留部分的限制性股票数量由 191,300 股增至 286,950 股。

监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法律意见书，敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（修

订稿)》、《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核办法 (修订稿)》等相关规定及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权, 董事会认为 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就, 同意确定以 2020 年 9 月 1 日为预留授予日, 向 11 名激励对象授予 286,900 股限制性股票, 授予价格为 33.30 元/股。

《关于 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告》、监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法律意见书, 敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二日