

欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议，于2024年10月20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10月25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、高级管理人员列席会议。

（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《欧普康视科技股份有限公司2024年第三季度报告》

《欧普康视科技股份有限公司2024年第三季度报告》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、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。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2024年第三季度报告》。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

减少公司注册资本：鉴于公司拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 525,286 股，计减少公司股本 525,286 股。公司总股本拟将由 896,677,672 股减少至 896,152,386 股，计减少 525,286 股。公司注册资本将由 896,677,672.00 元减少至 896,152,386.00 元，计减少 525,286.00 元。

增加经营范围：根据公司发展规划，结合公司生产经营的需要和实际情况，公司经营范围拟增加“第一类医疗器械销售；日用百货销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；家用电器销售；灯具销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；食品进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品生产；保健食品生产；食品销售；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务”。

鉴于公司减少注册资本和增加经营范围等事项，对《公司章程》相应条款进行修订，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《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》（2024 年 10 月）。

本议案需提交股东大会审议。

（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 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 11 月 12 日 14:45 召开 2024 年第三次临时股东大会，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《关于召开 2024 年第三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十二次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十六日