

## 欧普康视科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

- 1、欧普康视科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议，于2019年3月22日以专人送达、即时通讯、电子邮件等方式发出会议通知。
- 2、会议于2019年4月2日以现场会议形式召开。
- 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票弃权审议通过公司《2018年度总经理工作报告》。**

经审议，董事会认为该报告真实、客观地反映了2018年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

**（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《2018年度董事会工作报告》。**

公司董事长陶悦群先生代表公司第二届董事会做《2018年度董事会工作报告》，《2018年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

**（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《2018年度财务决算**

报告》。

经审议，董事会认为公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。公司《2018 年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**(四) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及转增股本的预案》，独立董事发表了独立意见。**

公司 2018 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 224,374,156 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.4 元（含税），合计派发红利 31,412,381.84 元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司股本总将增加至 403,873,481 股。

公司 2018 年度利润分配及转增股本预案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。《关于公司 2018 年度利润分配及转增股本预案的公告》的具体内容及独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**(五) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》，独立董事发表了独立意见。**

根据公司 2018 年度完成的实际业绩及有关考核等的规定，公司拟提取、发放董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬共计 258.72 万元，并授权公司董事长具体执行。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**(六) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2018 年年度报告及摘要》。**

公司《2018 年度报告及报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018 年度报告及摘要》的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**（七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2018 年度内部控制自我评价报告》，独立董事和保荐机构发表了相关意见。**

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》及独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（八）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》。**

根据公司 2018 年度利润分配预案，以公司现有总股本 224,374,156 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.4 元（含税），合计派发红利 31,412,381.84 元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司股本总将增加至 403,873,481 股。公司注册资本将由 224,374,156 元增加至 403,873,481 元。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**（九）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。**

拟将公司经营范围由“三类医用光电仪器类、医用检验类、人工脏器类、二类医用装备类，角膜塑形镜，三类植入体内或长期接触体内的眼科光学器具生产销售，消毒产品生产及销售，保健产品生产及销售、眼镜销售、护理产品销售、验光及配镜服务、眼部健康咨询服务、镜片护理及维修。”变更为“三类医用光电仪器类、医用检验类、人工脏器类、二类医用装备类，角膜塑形镜，三类植入体内或长期接触体内的眼科光学器具生产销售，消毒产品生产及销售，保健产品生产及销售、眼镜销售、护理产品销售、验光及配镜服务、眼部健康咨询服务、镜片护理及维修。预包装食品与保健食品的销售。”（以工商登记机关最终核准的经营为准）。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**（十）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉并**

办理工商变更登记的议案》。

根据《公司法》2018年10月修订的内容，中国证监会2018年9月修订并发布的《上市公司治理准则》以及公司变更注册资本、变更经营范围等事项，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公司注册资本、经营范围和公司章程修改的工商变更手续。

修改后的《公司章程》和《欧普康视科技股份有限公司章程修订对照表》的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

**(十一) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，独立董事发表了独立意见。**

拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定。

《关于续聘会计师事务所的公告》、独立董事所发表的意见具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

**(十二) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。**

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

**(十三) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。**

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

**(十四) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事和保**

荐结构发表了相关意见。

《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、监事会意见、独立董事独立意见和保荐机构意见具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**（十五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》，监事会、独立董事和保荐机构发表了相关意见。**

公司《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的公告》、独立董事意见和保荐机构意见具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更会计政策的议案》。**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。

公司《关于会计政策变更和会计报表格式调整的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（十七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。**

公司决定于 2019 年 4 月 30 日 14:45 召开公司 2018 年年度股东大会，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，审议上述第二至第六项、第八项至第十五项议案和公司监事会提交的其他议案。

《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://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二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月三日