

股票简称：欧普康视

证券代码：300595

编号： 2019-047

欧普康视科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议，于 2019 年 8 月 15 日以电子通讯方式发出会议通知。
- 2、会议于 2019 年 8 月 27 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）《关于公司<2019 年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为：公司编制《2019 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》、监事会、独立董事所发表的意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上刊登了《2019 年半年度报告披露提示性公告》。

（二）《关于公司<2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用

募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、监事会及独立董事所发表的意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）《关于会计政策变更的议案》

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。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于会计政策变更的公告》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二十四次会议决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日