

欧普康视科技股份有限公司关于调整闲置自有资金 进行中低风险投资理财相关事项的公告

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。

重要内容提示：

1、投资理财金额：由“不超过 180,000 万元人民币”调整为“不超过 200,000 万元人民币”（上述额度内资金可循环滚动使用）。

2、投资理财期限：由“公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起，不超过 24 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。”调整为“公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起，不超过 24 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用”。

3、投资理财受托方：由“商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司、地方政府平台等”调整为“商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等”。

4、投资类型：由“风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金、定向融资产品等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。”调整为“风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式”。

5、资金来源：闲置自有资金。

6、本事项尚需提交公司股东大会审议。

2021 年 3 月 29 日，欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行中低风险投资理财相关事项的议案》，同意公司（含控股子公司）使用任一时点合计不超过人民币 180,000 万元的闲置自有资金进行中低风险投资理财。使用期限不超过 24 个月，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。投资理财受托方为“商业银行、证券公

司、保险公司、信托公司、资产管理类公司、地方政府平台等”。投资类型为“风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金、定向融资产品等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。”资金来源为闲置自有资金。使用期限不超过 24 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，2023 年 3 月 31 日，欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行中低风险投资理财相关事项的议案》，拟对使用闲置自有资金进行中低风险投资理财事项进行如下调整：

1、投资理财金额：由“不超过 180,000 万元人民币（上述额度内资金可循环滚动使用）”调整为“不超过 200,000 万元人民币（上述额度内资金可循环滚动使用）”。

2、投资理财期限：由“公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起，不超过 24 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。”调整为“公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起，不超过 24 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用”。

3、投资理财受托方：由“商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司、地方政府平台等”调整为“商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等”。

4、投资类型：由“风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金、定向融资产品等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。”调整为“风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式”。

资金来源不变，仍为闲置自有资金。

一、公司拟使用闲置自有资金进行中低风险投资理财概况

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行中低风险投资理财，可提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，更好地实现公司闲置自有资金保值增值。

2、购买额度及期限

公司（含控股子公司）拟使用任一时点合计不超过人民币 200,000 万元的闲置自有资金进行中低风险投资理财。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起，不超过 24 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟通过商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等合作方进行风险可控的中低风险产品投资，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不投资境内外股票、证券投资基金等证券及其衍生品。

4、资金来源

为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

二、投资决策及实施

本次调整闲置自有资金进行中低风险投资理财相关事项需由公司董事会审议批准，并经公司股东大会审议通过。在本次董事会决议通过的投资额度、期限、受托方和投资类型内，董事会授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适的合作机构、投资理财品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务及相关部门负责具体组织实施，并建立投资台账。公司内审部门负责对投资理财项目的审计与监督。

独立董事和监事会可以对投资理财资金使用情况进行检查。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 拟投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 相关工作人员的操作和风险。

2、风险控制措施

(1) 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。

(2) 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部将定期或不定期对理财事项进行检查、审计、核实。

(4) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财及相应损益情况。

(5) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

1、公司本次调整闲置自有资金进行中低风险投资理财相关事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度、合理调整理财产品的投资额度、期限、受托方和投资类型，有利于提高闲置资金利用效率和收益，能够获得更高的收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司闲置自有资金进行中低风险理财投资情况

签约方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	是否 到期
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道	徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安活期化净值型理财	浮动收益型	9500	随买随 赎	是

徽商银行股份有限公司合肥香樟大道	徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安活期化净值型理财	浮动收益型	400	随买随赎	是
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道	徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安活期化净值型理财	浮动收益型	9900	随买随赎	是
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道	徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安活期化净值型理财	浮动收益型	4060	随买随赎	是
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道	徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安活期化净值型理财	浮动收益型	4800	随买随赎	是
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道	徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安活期化净值型理财	浮动收益型	9080	随买随赎	是
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道	徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安活期化净值型理财	浮动收益型	5000	随买随赎	是
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道	徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安活期化净值型理财	浮动收益型	1000	随买随赎	是
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道	徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安活期化净值型理财	浮动收益型	1000	随买随赎	是
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道	徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安活期化净值型理财	浮动收益型	5200	随买随赎	是
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道	徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安活期化净值型理财	浮动收益型	4700	随买随赎	是
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道	徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安活期化净值型理财	浮动收益型	9800	随买随赎	是
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道	徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安活期化净值型理财	浮动收益型	3800	随买随赎	是
杭州银行股份有限公司合肥分行	杭州银行幸福 99-新钱包净值型理财产品 (XQB1801)	浮动收益型	3220	随买随赎	是
杭州银行股份有限公司合肥分行	杭州银行臻钱包净值型理财产品 (ZQB1901)	浮动收益型	1000	随买随赎	是
杭州银行股份有限公司合肥分行	杭州银行臻钱包净值型理财产品 (ZQB1902)	浮动收益型	1000	随买随赎	是
杭州银行股份有限公司合肥分行	杭州银行臻钱包净值型理财产品 (ZQB1903)	浮动收益型	1000	随买随赎	是
杭州银行股份有限公司合肥分行	杭州银行幸福 99-新钱包净值型理财产品 (XQB1801)	浮动收益型	3000	随买随赎	是
杭州银行股份有限公司合肥分行	杭州银行臻钱包净值型理财产品 (ZQB1903)	浮动收益型	3000	随买随赎	是
杭州银行股份有限公司合肥分行	幸福 99 臻钱包开放式理财计划 B 款 (ZQB1901B)	浮动收益型	5000	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	浮动收益型	7600	随买随赎	是

兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行兴银理财金雪球稳添利短债1号净值型理财产品	浮动收益型	10000	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行兴银金雪球稳添利日盈1号净值型理财产品	浮动收益型	5000	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行兴银金雪球稳添利日盈1号净值型理财产品	浮动收益型	5000	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行兴银金雪球稳添利日盈1号净值型理财产品	浮动收益型	2000	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行兴银金雪球稳添利日盈1号净值型理财产品	浮动收益型	12040	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行兴银金雪球稳添利日盈1号净值型理财产品	浮动收益型	1400	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行兴银金雪球稳添利日盈1号净值型理财产品	浮动收益型	2000	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行兴银金雪球稳添利日盈1号净值型理财产品	浮动收益型	6000	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行兴银金雪球稳添利日盈1号净值型理财产品	浮动收益型	1200	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行兴银金雪球稳添利日盈1号净值型理财产品	浮动收益型	1000	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	浮动收益型	1500	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	浮动收益型	2800	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行兴银金雪球稳添利日盈1号净值型理财产品	浮动收益型	1900	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	浮动收益型	11000	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行兴银金雪球稳添利日盈1号净值型理财产品	浮动收益型	10000	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	浮动收益型	5000	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行兴银金雪球稳添利日盈1号净值型理财产品	浮动收益型	2000	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行兴银金雪球稳添利日盈1号净值型理财产品	浮动收益型	2000	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行兴银金雪球稳添利日盈1号净值型理财产品	浮动收益型	3500	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行兴银金雪球稳添利日盈1号净值型理财产品	浮动收益型	1000	随买随赎	是

兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	浮动收益型	10000	随买随赎	是
浙商银行股份有限公司合肥分行营业	浙商银行升鑫赢 C-1 号人民币理财产品	浮动收益型	2400	随买随赎	否
浙商银行股份有限公司合肥分行营业	浙商银行升鑫赢 C-1 号人民币理财产品	浮动收益型	600	随买随赎	否
安徽新安银行股份有限公司	安徽新安银行股份有限公司大额议价存款	固定收益类	5000	365	否
安徽新安银行股份有限公司	安徽新安银行股份有限公司大额议价存款	固定收益类	5000	365	否
联储证券有限责任公司	联储证券 { 储瑞 1 号 156 期 } 收益凭证	本金保障型	4,500.00	97	是
联储证券有限责任公司	联储证券 { 储瑞 1 号 173 期 } 收益凭证	本金保障型	2,800.00	89	是
联储证券有限责任公司	联储证券 { 储瑞 1 号 184 期 } 收益凭证	本金保障型	3,800.00	110	是
联储证券有限责任公司	联储证券 { 储瑞 1 号 174 期 } 收益凭证	本金保障型	4,700.00	160	是
联储证券有限责任公司	联储证券 { 储瑞 1 号 183 期 } 收益凭证	本金保障型	1,000.00	181	是
联储证券有限责任公司	联储证券 { 储瑞 1 号 172 期 } 收益凭证	本金保障型	1,500.00	83	是
联储证券有限责任公司	联储证券 { 储瑞 1 号 157 期 } 收益凭证	本金保障型	2,050.00	181	是
联储证券有限责任公司	联储证券 { 储瑞 1 号 231 期 } 收益凭证	本金保障型	2,000.00	334	否
华安证券股份有限公司	华安证券季季赢 1 号集合资产管理计划	浮动收益型	10,000.00	90	是
华安证券股份有限公司	华安证券季季赢 1 号集合资产管理计划	浮动收益型	10,000.00	90	是
华安证券股份有限公司	华安证券季季赢 1 号集合资产管理计划	浮动收益型	8,000.00	90	是
华安证券股份有限公司	华安证券智赢 259 号单一资产管理计划	浮动收益型	10,000.00	365	否
华安证券股份有限公司	华安证券智赢 259 号单一资产管理计划	浮动收益型	10,000.00	365	否
华安证券股份有限公司	华安证券智赢 259 号单一资产管理计划	浮动收益型	10,000.00	365	否
华宝证券有限责任公司	华宝证券周周 3 号代码 (E20174) 集合资产管理计划	浮动收益型	2,000.00	7	是

华宝证券有限责任公司	华宝证券周周3号代码(E20174)集合资产管理计划	浮动收益型	3,000.00	7	是
中航证券有限公司	中航证券鑫航3号集合资产管理计划	浮动收益型	6,000.00	无封闭期	是
中航证券有限公司	中航证券鑫航3号集合资产管理计划	浮动收益型	5,000.00	无封闭期	是
中航证券有限公司	中航证券鑫航10号集合资产管理计划	浮动收益型	5,000.00	无封闭期	是
中航证券有限公司	中航证券鑫航10号集合资产管理计划	浮动收益型	9,000.00	无封闭期	是
西部证券股份有限公司	西部证券安盈泓利1年期1号集合资产管理计划	浮动收益型	3,000.00	365	否
西部证券股份有限公司	西部证券安盈泓利1年期1号集合资产管理计划	浮动收益型	2,000.00	365	否
联储证券有限责任公司	联储证券双季兴2号集合资产管理计划	浮动收益型	2,000.00	180	否
联储证券有限责任公司	联储证券季季盈4号集合资产管理计划	浮动收益型	3,000.00	90	是
联储证券有限责任公司	联储证券季季盈4号集合资产管理计划	浮动收益型	5,000.00	90	否
威海蓝创建设投资有限公司	21 蓝创 02	固定收益类	1,000.32	60	是
威海蓝创建设投资有限公司	21 蓝创 02	固定收益类	70.04	32	是
广西柳州市投资控股集团有限公司	22 柳控 02	固定收益类	1,000.41	17	是
唐山金融控股集团股份有限公司	22 唐山 02	固定收益类	996.72	51	是
任兴集团有限公司	20 任兴 03	固定收益类	1,002.69	120	是
济宁市市中区城建投资有限公司	22 市中 05	固定收益类	409.44	60	是
济宁市市中区城建投资有限公司	22 市中 05	固定收益类	588.56	74	是
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	22 曲文 D1	固定收益类	1,006.82	91	是
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	22 曲文 D1	固定收益类	1,001.48	93	是
山东晟鸿城市建设发展集团有限公司	22 晟鸿 01	固定收益类	1,001.34	71	是

株洲循环经济投资发展集团有限公司	19 株循 01	固定收益类	1,005.34	89	是
郴州市百福投资集团有限公司	20 百福 01	固定收益类	2,044.99	262	否
昆明产业投资开发有限责任公司	22 昆产 03	固定收益类	1,997.13	360	否
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	22 曲文 D2	固定收益类	1520.99	282	否
昆明市交通投资有限责任公司	23 交通 D1	固定收益类	1507.54	337	否
威海蓝创建设投资有限公司	22 蓝创 04	固定收益类	1012.8		否
醴陵市淶江投资控股集团有限公司	19 醴淶 02	固定收益类	2037.03		否
邹城市利民建设发展集团有限公司	23 利民 02	固定收益类	1002.49		否
陕西省国际信托股份有限公司	汇福宝 1 号集合资金信托计划	浮动收益型	5000	7 天自动续投	是
陕西省国际信托股份有限公司	汇福宝 1 号集合资金信托计划	浮动收益型	5000	7 天自动续投	是
陕西省国际信托股份有限公司	汇福宝 1 号集合资金信托计划	浮动收益型	10000	7 天自动续投	是
陕西省国际信托股份有限公司	汇福宝 1 号集合资金信托计划	浮动收益型	2000	7 天自动续投	是
陕西省国际信托股份有限公司	汇福宝 1 号集合资金信托计划	浮动收益型	3000	7 天自动续投	是
陕西省国际信托股份有限公司	汇盈 1 号债券投资集合资金信托计划	固定收益类	10000	30	是
中国建设银行济南体育中心支行	惠众日申月赎开放式产品 (代销建信理财)	固定收益类	171.52	30	是
中国银行柜台支行	对公结构性存款 20221209	保本浮动收益型	860	35	是
中国银行柜台支行	对公结构性存款 20221298	保本浮动收益型	880	40	是
中国民生银行股份有限公司昆明北京路支行	民生财富富竹纯债 182 天持有期自动续期 1 号机构款理财产品	价格结构型	280	182	否
中国民生银行股份有限公司昆明北京路支行	民生财富富竹纯债 182 天持有期自动续期 1 号机构款理财产品	价格结构型	120	182	否
兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	浮动收益型	860	随买随赎	否

兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	浮动收益型	70	随买随赎	否
兴业银行股份有限公司合肥分行营业	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	浮动收益型	131	随买随赎	否
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行	徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安活期化净值型理财产品	浮动收益型	5000	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司青岛市南支行	兴业银行添利3号净值型理财产品	浮动收益型	1	随买随赎	否

六、审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

2023年3月31日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行中低风险投资理财相关事项的议案》，同意公司（含控股子公司）使用任一时点合计不超过人民币200,000万元的闲置自有资金进行中低风险投资理财。使用期限公司2022年年度股东大会审议通过之日起，不超过24个月，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。投资理财受托方为“商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等”。投资类型为“风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。”资金来源为闲置自有资金。

2、独立董事发表的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事基于独立判断的立场，就本次公司调整闲置自由资金进行中低风险投资理财投资理财相关事项进行认真审议，并发表独立意见如下：

公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行的前提下，调整闲置自有资金进行中低风险投资理财的投资额度、期限、受托方和投资类型，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司（含控股子公司）

使用任一时点合计不超过人民币 200,000 万元的闲置自有资金进行中低风险投资理财。使用期限公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起，不超过 24 个月，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。投资理财受托方为“商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等”。投资类型为“风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。”资金来源为闲置自有资金。同意将以上事项提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，调整闲置自有资金进行中低风险投资理财投资额度、期限、受托方和投资类型事项，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。使用闲置自有资金进行现金管理的决策和审议程序符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。2023 年 3 月 31 日，公司第三届监事会第二十八次会议审议通过公司（含控股子公司）使用任一时点合计不超过人民币 200,000 万元的闲置自有资金进行中低风险投资理财。使用期限公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起，不超过 24 个月，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。投资理财受托方为“商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等”。投资类型为“风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。”资金来源为闲置自有资金。同意将以上事项提交公司股东大会审议。

七、报备文件

- 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月一日