

欧菲科技股份有限公司

第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议（紧急会议）于2018年10月30日以邮件和电话等方式发出紧急会议通知，并于2018年10月30日以通讯表决的方式召开，全体董事同意豁免董事会通知期。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

审议通过了《关于对全资子公司增资及南昌工控资管投资公司全资子公司的议案》

公司拟向全资子公司南昌欧菲晶润科技有限公司（以下简称“南昌欧菲晶润”）增资1.7亿元人民币，增资后，南昌欧菲晶润的注册资本为3.7亿元人民币，公司持有南昌欧菲晶润100%股权。

公司拟与南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控资管”）签署《增资协议》，南昌工控资管拟出资2.743亿元人民币向南昌欧菲晶润增资。增资完成后，南昌欧菲晶润注册资本增加至6.443亿元人民币，欧菲科技持有南昌欧菲晶润57.43%的股权，南昌工控资管持有南昌欧菲晶润42.57%的股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年10月30日