

欧菲科技股份有限公司

第四届董事会第十六次（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”）第四届董事会第十六次（临时）会议于 2018 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于 2018 年 12 月 8 日以邮件和电话等方式发出。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：

一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

公司拟向全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司增资 2 亿元，增资完成后，南昌欧菲生物识别技术有限公司注册资本由 6 亿元人民币增至 8 亿元人民币，最终以工商变更为准。

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》。

二、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

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12月13日