

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2023-009

上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年2月22日
- 2.会议召开地点：上海会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王振
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司（含子公司）预计2023年度与关联方发生的日常性关联交易总额不超过人民币2500万元。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 发布的《上海欧普泰科技创业股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-012)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事戴建君、彭慈华对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

无。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容:

根据相关法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定, 结合公司实际情况及经营发展需要, 公司拟对经营范围进行变更(本次变更不会导致公司主营业务发生变更), 并拟对《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》的有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《上海欧普泰科技创业股份有限公司关于拟变更经营范围并修订的公告》(公告编号: 2023-011)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事戴建君、彭慈华对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

无。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司拟定于 2023 年 3 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《上海欧普

泰科技创业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日