

# 国元证券股份有限公司

## 关于欧普康视科技股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告

国元证券股份有限公司作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称“欧普康视”或“公司”）2021 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，于 2023 年 12 月 26 日对欧普康视董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训，现将有关情况报告如下：

### 一、本次持续督导培训的基本情况

- （一）培训时间：2023 年 12 月 26 日
- （二）培训地点：欧普康视会议室
- （三）培训方式：培训人员现场授课，并向培训对象发送学习资料自学
- （四）培训人员：葛剑锋
- （五）培训对象：董事、监事、高级管理人员等相关人员
- （六）培训内容：本次培训重点介绍了再融资监管新规、独立董事制度修订、同业竞争承诺、关联交易、信息披露、窗口期交易、短线交易、内幕信息及内幕交易、募集资金使用等相关内容，并结合相关案例进行讲解。

### 二、培训成果

通过此次培训授课，欧普康视董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对再融资监管新规、独立董事制度、同业竞争和关联交易、窗口期交易及短线交易、内幕信息及内幕交易、信息披露、募集资金使用等内容的了解和认识，进一步增强了公司相关人员在行为规范、公司信息披露等方面的法制观念和诚信意识，有助于进一步提升欧普康视的规范运作水平。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于欧普康视科技股份有限公司  
2023 年持续督导培训情况报告》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

高书法

\_\_\_\_\_

葛剑锋

国元证券股份有限公司

2024 年 1 月 9 日