

## 欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议，于2024年2月22日以电子通讯及送达的方式发出会议通知。

(二) 会议于2024年2月26日以通讯形式召开。

(三) 本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

(四) 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经投票表决，会议审议通过如下决议：

**以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2024年限制性股票激励计划授予事项的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《欧普康视科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定及2024年第一次临时股东大会授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划限制性股票授予条件已成就，同意确定以2024年2月26日为授予日，向69名激励对象授予2,699,934股限制性股票，授予价格为14.27元/股。

本议案监事会发表了核查意见、独立董事发表了同意意见、律师出具了法律意见书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十六日