

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2024-038

上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2024年4月26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：2024年4月16日以书面及通讯方式发出
- 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2024年一季度报告》的议案

1.议案内容：

主要内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024年第一季度报告》(公告编号: 2024-037)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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

- (1)《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》;
- (2)《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2024年4月26日