

欧普康视科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、欧普康视科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议，于2019年9月25日以通讯方式发出会议通知。
- 2、会议于2019年9月30日以通讯形式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
- 4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面表决的方式，会议审议通过了以下议案：

（一）《关于〈欧普康视科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司和公司控股子公司的管理人员、主管、骨干员工和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予956,500股限制性股票（其中765,200股为本次实际授予股票数量，191,300股为预留授予股票数量）。

公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》、独立董事、监事会所发表的具

体内容详见证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。

(二) 《关于〈欧普康视科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

为保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和公司实际情况，特制定《欧普康视科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

公司《2019年限制性股票激励计划考核管理办法》、监事会所发表的意見的具体内容详见证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。

(三) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

为保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，特提请股东大会授权董事会负责具体实施公司 2019 年限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格进行相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；

8、授权董事会决定 2019 年限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司 2019 年限制性股票激励计划；

9、授权董事会对公司 2019 年限制性股票激励计划进行管理，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与 2019 年限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件；

11、授权董事会实施 2019 年限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

上述授权的有效期限与本次限制性股票激励计划的有效期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。

（四）《关于接受财务总监辞职申请和聘任代理财务总监的议案》

公司财务总监施贤梅女士因调任运营总监，申请辞去公司财务总监职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。施贤梅女士辞去公司财务总监职务后，将继续担任公司副总经理、董事、董事会秘书。

经公司总经理陶悦群先生提名，聘任现任财务副总监卫立治先生担任公司代理财务总监。卫立治先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

公司《关于财务总监变更的公告》、独立董事所发表的意見的具体内容详见

证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月三十日