

## 欧普康视科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 欧普康视科技股份有限公司第三届董事会第三次会议，于 2020 年 7 月 8 日以即时通讯方式发出会议通知。
2. 会议于 2020 年 7 月 15 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

经投票表决，会议审议通过如下决议：

**（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于参与出资设立产业基金暨签订投资协议的议案》。**

根据公司战略及产业发展需要，公司拟与中投中财基金管理有限公司、合肥高新兴泰产业投资基金合伙企业（有限合伙）签订《合肥中合欧普医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司拟以自有资金 20,000 万元人民币，作为有限合伙人投资设立产业基金“合肥中合欧普医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙）”。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于参与出资设立产业基金暨签订投资协议的公告》（2020-046）。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十五日