

证券代码：688686

证券简称：奥普特

公告编号：2021-034

## 广东奥普特科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体修订情况如下：

| 序号 | 修订前   | 修订后   |
|----|---|---|
| 1  | <b>第一百〇八条</b> 董事会由九名董事组成，其中五名为独立董事。董事会设董事长一人，暂不设副董事长。 | <b>第一百〇八条</b> 董事会由八名董事组成，其中四名为独立董事。董事会设董事长一人，暂不设副董事长。 |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会

2021年9月16日