

证券代码：688686

证券简称：奥普特

公告编号：2022-021

广东奥普特科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

一、董事会会议召开情况

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2022年8月22日在广东省东莞市长安镇锦厦社区河南工业区锦升路8号以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月12日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中通讯方式出席董事5人。

本次会议由公司董事长卢盛林先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要公告。

（二）审议通过《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年6月30日，公司累计可分配利润为788,487,471.26元，资本公积金余额为1,721,587,491.11元，公司2022年半年度利润分配预案为：拟以资本公积金向

全体股东每 10 股转增 4.8 股。以截至 2022 年 6 月 30 日总股本 82,475,670 股为基数，合计转增 39,588,322 股，转增后公司总股本增加至 122,063,992 股。本次不进行现金分红，不送红股。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司 2022 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案公告》。

（三）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

（五）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整部分募投项目实施进度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点及投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整部分募投项目实施进度的公告》。

（六）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名卢盛林先生、卢治临先生、许学亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（七）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名张燕琴女士、邓定远先生、陈桂林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会

2022年8月23日