

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2023-088

## 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年10月23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：2023年10月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王振
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》的有关规定。2023年第三季度报告已经审计委员会审议通过。

#### （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2023年第三季度报告》的议案

##### 1.议案内容：

主要内容详见公司于2023年10月23日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023年第三季度报告》(公告编号: 2023-087)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2023年10月23日