

# 广东奥普特科技股份有限公司

## 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议

### 一、独立董事专门会议召开情况

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事第一次专门会议（以下简称“会议”）于 2026 年 2 月 9 日在广东省东莞市长安镇长安兴发南路 66 号之一以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 5 日通过邮件方式送达全体独立董事。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。董事会秘书许学亮先生、财务总监叶建平先生列席了会议。

本次会议由公司全体独立董事推举陈桂林先生召集和主持。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、独立董事专门会议审议情况

本次会议经全体委员表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）逐项审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

##### 2.01 发行证券的种类

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2.02 发行规模

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2.03 票面金额和发行价格

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2.04 债券期限

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2.05 债券利率

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2.06 还本付息的期限和方式

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2.07 转股期限

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2.08 转股价格的确定和调整

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2.09 转股价格向下修正条款

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2.11 购回条款

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2.12 回售条款

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2.13 转股年度有关股利的归属

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2.14 发行方式及发行对象

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2.15 向现有股东配售的安排

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2.16 债券持有人会议相关事项

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2.17 本次募集资金用途

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2.18 评级事项

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2.19 担保事项

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2.20 募集资金管理及存放账户

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2.21 本次发行方案的有效期

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （五）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （六）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （七）审议通过《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （八）审议通过《关于制定未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （九）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （十）审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本页以下无正文，下页起为签字页）

(本页无正文, 为《广东奥普特科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》之签字页)

独立董事签字:

---

张燕琴

---

邓定远

---

陈桂林

---

谢春晓

广东奥普特科技股份有限公司

独立董事专门会议

2026年2月9日