

证券代码：920414

证券简称：欧普泰

公告编号：2026-030

## 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026年4月24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：2026年4月13日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王振
- 6.开情况合法合规的说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2026年一季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2026

年一季度报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2026 年一季度报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日