

(上接B064版)

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事意见

独立董事认为：2021年度利润分配预案符合公司实际情况，在基于长远和可持续发展的战略规划前提下，充分考虑了平衡了业务发展与股东合理回报之间的关系。利润分配预案的实施对公司持续、稳定、健康发展，体现了对投资者的合理回报，符合公司及全体股东的一致利益。分配预案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司于2022年3月29日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为：2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况，符合公司经营状况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意公司本次利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会  
2022年3月30日

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2022-010

## 广东奥普特科技股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

根据《公司章程》及相关法律法规规定，经公司董事长提名，推举邓定远先生为董事会提名委员会候选人，推任任职期限自本次董事会审议通过之日起，至广东奥普特科技股份有限公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会  
2022年3月30日

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2022-010

## 广东奥普特科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

募集资金基本情况

根据中国证监会监督委员会《关于同意广东奥普特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]13176号），公司2020年12月于上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)2,600,000股，发行价格为78.49元/股，募集资金总额为人民币1,618,463,800.00元，扣除承销及保荐费用人民币69,975,479.60元，余额为人民币1,548,488,320.40元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币12,519,316.68元，实际募集资金净额为人民币1,535,969,093.72元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》等相关规定的要求，并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 募集资金三方监管协议情况

公司依照规定对募集资金采取了专人存储管理，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，与奥普特视觉科技（苏州）有限公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金四方监管协议》。

(三) 募集资金专户情况

公司开设的募集资金专户情况如下：

序号	银行名称	账户名称	账号	开户行
1	招商银行股份有限公司南京分行	奥普特科技股份有限公司	769906291310668	存续
2	中国建设银行股份有限公司南京分行	奥普特科技股份有限公司	4405177004100001681	存续
3	中国民生银行股份有限公司南京分行	奥普特科技股份有限公司	67098899	存续
4	中国光大银行股份有限公司南京分行	奥普特科技股份有限公司	769906291310666	存续
5	中国银行股份有限公司南京分行	奥普特科技股份有限公司	944001010002240163	存续
6	中国工商银行股份有限公司南京分行	奥普特科技股份有限公司	9440010002240170	存续
7	招商银行股份有限公司南京分行	奥普特科技股份有限公司	769906291310888	存续

三、本次募集资金专项账户注销情况

公司已按规定将“补充流动资金”项目对应的共计人民币15,000万元全部用于补充公司流动资金，以满足公司发展的实际需求。该募集资金已全部按计划投入使用完毕，为便于管理，公司于近日将该项目专户“开户行：中国工商银行股份有限公司东莞市分行，账号：944002010002240170”注销，并将结余利息收入786.10万元转入公司银行存款账户，募集资金专户存放在公司及中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行签订的募集资金专户三方监管协议中关于该专户的相关约定条款随之终止。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会  
2022年3月30日

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2022-011

## 广东奥普特科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

●拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

●本公司需提请公司股东大会2021年年度股东大会审议

公司于2022年3月29日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘会计师事务所的具体情况如下所示：

(一) 机构信息

1. 基本信息

(1) 事务所基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，准许从事特大型国有企业审计业务资格，取得基金审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及收取公会涉税业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业。

(2) 承办本业务的分支机构基本信息

天职国际广州分所于2011年成立，负责人为韩雁阳，注册地址为广州市天河区车陂路115号天盈大厦五层508,509,510房。广州分所成立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

截至2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

3. 业务规模

天职国际2020年度经审计的收入总额22.89亿元，审计业务收入16.93亿元，证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业/证监会门类行业，下同，包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额0.27亿元，本公司同行业上市公司审计客户110家。

4. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业责任险保额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(3) 审计收费

2021年度审计费用共计80万元（其中：年报审计费用80万元）。2022年度审计费用，董事会提请股东大会授权管理层按照轻重缓急、程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际发生的业务的各级别工作量投入的专业知识和工作经验等因素，与天职国际协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，尽职尽责，从专业角度维护了公司和股东的合法权益。我们已书面致函天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案的相关事项，并一致同意将该议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，尽职尽责，从专业角度维护了公司和股东的合法权益。公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案及其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(4) 监事会的审议和表决情况

公司于2022年3月29日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2022年度财务审计机构，并提交公司股东大会审议。

(5) 生效日期

公司于2022年3月29日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2022年度财务审计机构，并提交公司股东大会审议，并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2022-012

## 广东奥普特科技股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

独立董事认为：2021年度利润分配预案符合公司实际情况，在基于长远和可持续发展的战略规划前提下，充分考虑了平衡了业务发展与股东合理回报之间的关系。利润分配预案的实施对公司持续、稳定、健康发展，体现了对投资者的合理回报，符合公司及全体股东的一致利益。分配预案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

(3) 监事会意见

公司于2022年3月29日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2022年度财务审计机构，并提交公司股东大会审议。

公司于2022年3月29日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2022年度财务审计机构，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会  
2022年3月30日

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2022-013

## 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。

根据《公司章程》及相关法律法规规定，经公司董事长提名，推举邓定远先生为董事会提名委员会候选人，推任任职期限自本次董事会审议通过之日起，至广东奥普特科技股份有限公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会  
2022年3月30日

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2022-013

## 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。

根据《公司章程》及相关法律法规规定，经公司董事长提名，推举邓定远先生为董事会提名委员会候选人，推任任职期限自本次董事会审议通过之日起，至广东奥普特科技股份有限公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会  
2022年3月30日

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2022-013

## 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。

根据《公司章程》及相关法律法规规定，经公司董事长提名，推举邓定远先生为董事会提名委员会候选人，推任任职期限自本次董事会审议通过之日起，至广东奥普特科技股份有限公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会  
2022年3月30日

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2022-013

## 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。

根据《公司章程》及相关法律法规规定，经公司董事长提名，推举邓定远先生为董事会提名委员会候选人，推任任职期限自本次董事会审议通过之日起，至广东奥普特科技股份有限公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会  
2022年3月30日

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2022-013

## 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。

根据《公司章程》及相关法律法规规定，经公司董事长提名，推举邓定远先生为董事会提名委员会候选人，推任任职期限自本次董事会审议通过之日起，至广东奥普特科技股份有限公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会  
2022年3月30日

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2022-013

## 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。

根据《公司章程》及相关法律法规规定，经公司董事长提名，推举邓定远先生为董事会提名委员会候选人，推任任职期限自本次董事会审议通过之日起，至广东奥普特科技股份有限公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会  
2022年3月30日

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2022-013