

光启技术股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2020年5月19日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2020年5月22日上午10时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟收购Hyalroute Communication Group Limited 7.52%股权的议案》

基于公司在穿戴式智能装备领域的市场布局以及国际化战略，公司拟通过下属全资子公司以现金方式收购 Fiber Network Limited、Innovation Planet Limited 和 Galaxy Giant Limited 的下属子公司 100%股权，从而间接持有的 HyalRoute Communication Group Limited 合计 7.52%的股权，交易对价 26,312.18 万美元。通过公司与海容通信进行股权合作，成为其重要股东，借助海容通信在东盟地区光纤网络覆盖优势，加速上市公司在穿戴式智能装备领域的国际化推广，优化公司产品结构和收入结构，提升公司业绩。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟收购 Hyalroute Communication Group Limited 7.52%股权的公告》（公告编号：2020-063）。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-064）。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十六日