

光启技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2023年10月25日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2023年10月30日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。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》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

公司全体董事、高级管理人员对《2023年第三季度报告》全文签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

《2023年第三季度报告》全文详见刊登于2023年10月31日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》

公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）本次拟向佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”）增资人民币40,000.00万元，其中：500.00万元用于增加注册资本，39,500.00万元计入资本公积。本次增资完成后，顺德光启注册资本由4,500.00万元增加至5,000.00万元，实收资本增加至5,000.00万元。本次注入的资金将全部用于募投项目的实施和建设。

《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的公告》详见刊登于2023年10月31日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

持续督导机构国泰君安证券股份有限公司就上述议案出具了核查意见。

《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《光启技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《光启技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的核查意见》。

特此公告。

光启技术股份有限公司
董事会
二〇二三年十月三十一日