

## 光启技术股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2024年5月14日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2024年5月20日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，公司独立董事李华峰先生因无法取得联系未出席本次会议。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6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《内部审计制度》进行修订。

修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会解除李华峰先生独立董事职务的议案》**

截至目前，李华峰先生已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事出席公司董事会会议。根据《上市公司章程指引》和《公司章程》相关规定，上述情形视为李华峰先生不能履行独立董事职责，董事会同意提请股东大会解除李华峰先

生公司独立董事职务，同时解除李华峰先生公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **3、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》**

经控股股东西藏映邦实业发展有限公司推荐，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名周小楠女士为公司第五届董事会独立董事候选人，津贴标准与第五届董事会独立董事一致。周小楠女士经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于变更独立董事的公告》详见刊登于 2024 年 5 月 21 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

《光启技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十一日