

光启技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2024年9月9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9月19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本次拟向全资孙公司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 61,000.00 万元，其中：500.00 万元用于增加注册资本，60,500.00 万元计入资本公积。本次增资完成后，顺德光启注册资本由 5,000.00 万元增加至 5,500.00 万元，实收资本增加至 5,500.00 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2024年9月20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。

2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，顺德产业基地项目（以下简称“709基地”）项目总投入增加61,395.01万元，达到236,577.34万元。

为规范公司非公开发行股份募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《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

法律法规的规定，公司全资子公司顺德光启在招商银行深圳科发支行开立了 709 基地的募集资金专用账户，用于本次募集资金的存储与使用。公司将在募集资金到账后一个月内，签订相关监管协议，并及时履行信息披露义务。

《关于开设募集资金专项账户的公告》详见刊登于 2024 年 9 月 20 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。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十日