

光启技术股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2019年4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2019年4月26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现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8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》等的相关规定。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

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》

公司《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-040）同时登载于2019年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日