

光启技术股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2019年6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6月25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，由董事长刘若鹏先生主持。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

以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》，关联董事刘若鹏先生、赵治亚先生、张洋洋先生、栾琳女士回避表决。

独立董事对上述日常关联交易发表了事前认可和明确同意的独立意见。

《关于2019年度新增日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》详见刊登于2019年6月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十六日