

光启技术股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议于2020年2月20日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2020年2月28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

1、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用授权总经理与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场行情商定。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至2020年第二次临时股东大会审议。

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

经控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司推荐，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名季春霖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日在巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至 2020 年第二次临时股东大会审议。

3、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2020 年 2 月 29 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-023）。

三、备查文件

- 1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》
- 2、《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

特此公告。

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十九日

附件：季春霖先生简历

季春霖，男，1981 年出生，美国杜克大学统计科学博士，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 3 月至 2004 年 12 月，任香港中文大学电子工程系助理研究员；2006 年 4 月至 2006 年 8 月，任香港城市大学电子工程系助理研究员；2010 年 1 月至 2010 年 2 月，任美国哈佛大学统计系博士后研究员；2010 年 3 月至今，任深圳光启高等理工研究院联合创始人、副院长、核心科学家。2019 年 6 月至今，任公司监事及监事会主席（已申请辞职）。

季春霖先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司 15.79%的股权，担任与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。