

光启技术股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十一次会议于2020年4月24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4月29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

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2019年主要经营业绩的议案》

公司《2019年主要经营业绩》以及《董事、监事、高级管理人员关于2019年主要经营业绩的专项说明》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年主要经营业绩》（公告编号：2020-050）同时登载于2020年4月30日的《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

公司《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-051）同时登载于2020年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

三、备查文件

- 1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》
- 2、《董事、监事、高级管理人员关于2019年主要经营业绩的专项说明》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日