

## 光启技术股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2020年8月16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8月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9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年半年度报告全文及摘要的议案》**

公司全体董事、高级管理人员对《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

公司《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2020年半年度报告摘要》同时刊登于2020年8月27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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司独立董事对2020年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见。

《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》和《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

#### 三、备查文件

- 1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十七日