

光启技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2020年12月3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12月9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，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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度，预计在未来一定时间内，公司及所属相关子公司、孙公司仍有部分暂时闲置的募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高公司及所属相关子公司、孙公司闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司及所属相关子公司、孙公司拟使用总额不超过人民币400,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见2020年12月10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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-162）。

本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

公司独立董事对继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立

意见。

《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，并结合实际经营情况对《公司章程》进行修订。董事会提请股东大会授权董事会全权办理上述章程修订的工商登记手续。

具体内容详见 2020 年 12 月 10 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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-163），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会特别决议审议。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定，结合公司的实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》已于 2020 年 12 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

为进一步规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《光启技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《董事会秘书工作规则》进行修订。

修订后的《董事会秘书工作规则》已于 2020 年 12 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、以 9 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 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2020 年 12 月 10 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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-164）。

三、备查文件

- 1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《光启技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五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

二〇二〇年十二月十日