

光启技术股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第十一次会议于2021年5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2021年6月7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

以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

顺德产业基地项目（以下简称“709基地”），其实施主体为公司全资孙公司佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”），为保证募投项目稳步推进，根据募投项目建设的实施进度，公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）本次拟向顺德光启增资人民币60,000万元。

为规范公司非公开发行股份募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司全资子公司光启尖端在中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行开立了709基地的募集资金专用账户，用于本次募集资金的存储与使用。公司将在募集资金到账后一个月内，签订相关监管协议，并及时履行信息披露义务。

具体内容详见2021年6月8日登载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开设募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-050）。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月八日