

光启技术股份有限公司

第四届董事会第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”)第四届董事会第十八次会议于2022年7月11日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2022年7月14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《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

为了响应尖端装备建设的迫切需要,公司基于当前发展阶段,从整体战略发展方面进行了充分论证,公司拟调整募投项目顺德产业基地项目和超材料智能结构及装备研发中心建设项目,终止募投项目产业化运营中心网络建设项目、信息化系统建设项目以及沈阳光启尖端装备产业园,经过上述调整后结余募集资金部分用于永久补充流动资金,剩余未做变更部分,公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目,并在履行必要程序后使用。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

公司非公开发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司对相关事项发表了核查意见。

《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》详见刊登于2022年7月15日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告,《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集

资金永久补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于 2022 年 7 月 15 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(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十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十八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

二〇二二年七月十五日