

光启技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2022年8月1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8月8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《关于对全资子公司、全资孙公司增资、减资的议案》

公司拟使用募集资金人民币225,182.33万元对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”）进行增资，其中2,500.00万元用于增加注册资本，222,682.33万元计入资本公积。本次增资完成后，光启尖端仍为公司全资子公司，注册资本为10,000.00万元，实收资本由7,500.00万元增加至10,000.00万元。光启尖端本次拟使用募集资金人民币20,000.00万元向佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”）增资，其中500.00万元用于增加注册资本，19,500.00万元计入资本公积。本次增资完成后，顺德光启仍为公司全资孙公司，注册资本为4,500.00万元，实收资本由4,000.00万元增加至4,500.00万元。公司拟对深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）减资35,182.33万元，其中调减注册资本0万元，资本公积35,182.33万元。本次减资完成后，光启超材料仍为公司全资子公司，注册资本仍为105,000.00万元。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

《关于对全资子公司、全资孙公司增资、减资的公告》详见刊登于2022年8月9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十九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，超材料智能结构及装备研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”）新增公司全资子公司光启尖端作为实施主体，与原实施主体光启超材料共同建设研发中心项目。

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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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研发中心项目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。

《关于开设募集资金专项账户的公告》详见刊登于 2022 年 8 月 9 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十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十九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

二〇二二年八月九日