

光启技术股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十二次会议于2022年11月2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11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

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2022年前三季度利润分配预案》

2022年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为297,632,261.07元,其中母公司实现净利润14,718,781.46元。截至2022年9月30日,公司合并报表未分配的利润为1,200,044,062.23元,母公司报表未分配的利润为354,069,278.76元,减去需从母公司实现的利润中提取的法定公积金1,471,878.15元,母公司实际可供分配利润为352,597,400.61元。(以上数据均未经审计)

2022年前三季度,公司经营成果显著,财务状况良好,结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑股东的利益和合理诉求,董事会提议以截至2022年9月30日的公司总股本2,154,587,862股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.35元人民币(含税),不送红股,不以公积金转增股本,预计拟分配现金红利为290,869,361.37元(含税)。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

《2022年前三季度利润分配预案的公告》详见刊登于2022年11月8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二十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2022 年第三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 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见刊登于 2022 年 11 月 8 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二十二次会议决议》;
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十二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

二〇二二年十一月八日