

光启技术股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2022年12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12月6日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8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8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。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见刊登于2022年12月7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二十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。公司预计 2022 年度审计费用（含内控审计报告费用）不超过 240 万元人民币，较上期变动情况不超过 20%，具体金额授权管理层与大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场行情商定。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见刊登于 2022 年 12 月 7 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二十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

3、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

经控股股东西藏映邦实业发展有限公司推荐，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名金曦博士为公司第四届董事会非独立董事候选人。金曦博士经公司股东大会同意聘任为公司非独立董事后，将同时担任公司第四届董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》详见刊登于 2022 年 12 月 7 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二十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

4、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任栾琳博士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

《关于聘任公司总经理的公告》详见刊登于 2022 年 12 月 7 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二十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、以 8 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 年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》详见刊登于 2022 年 12 月 7 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二十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月七日