

## 光启技术股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议于2024年8月9日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2024年8月16日以通讯方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6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6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于补选第五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先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

《关于董事、监事变更的公告》详见刊登于2024年8月17日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

##### 2、以6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、变更募集资金用途的议案》

为了响应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,经过上述调整后结余募集资金未做变更部分,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、变更募集资金用途的公告》详见刊登于 2024 年 8 月 17 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告,《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 2024 年第一次临时股东大会审议。

**3、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见刊登于 2024 年 8 月 17 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

### 三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十七日