

光启技术股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2019年9月16日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2019年9月23日上午10时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长刘若鹏博士主持。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》等的有关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，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《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》

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”）本次拟向佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”）增资人民币40,000万元，其中：1,000万元用于实缴顺德光启设立时的认缴出资额，1,000万元用于增加注册资本，剩余38,000万元计入资本公积。本次增资完成后，顺德光启注册资本由1,000万元增加至为2,000万元，实收资本增加至2,000万元。本次注入的资金将全部用于募投项目的实施和建设。

具体内容详见公司2019年9月24日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2019-082）。

公司独立董事对使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

持续督导机构国泰君安证券股份有限公司就上述议案出具了核查意见，详见

登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的核查意见》。

三、备查文件

- 1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的核查意见》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十四日