

光启技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2018年3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2018年3月14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现场与通讯相结合的方式召开。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》等的相关规定。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《关于质押子公司股权向银行申请并购贷款的议案》

经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十二次会议和2017年第八次临时股东大会审议通过，公司决定以人民币44,600万元的价格收购深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）100%的股权。根据公司目前的经营状况和资金使用安排，公司拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请金额不超过人民币26,760万元的并购贷款，贷款期限不超过4年，用于支付及置换公司收购光启尖端100%股权的部分交易对价款。公司拟以持有的光启尖端100%股权作为前述并购贷款的质押担保，公司关联方深圳光启合众科技有限公司无偿为前述并购贷款提供连带责任保证担保。同时授权公司董事长在上述审批范围内根据具体情况实施相关事宜并签署有关法律文件。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见2018年3月16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《关于公司向银行申请

并购贷款的公告》（公告编号：2018-031）。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》

公司结合实际经营情况及战略发展布局，拟调整公司经营范围，具体如下：

原经营范围：超材料智能结构及装备的研发、生产及销售。汽车内饰件、汽车零件的生产、销售，商用车、普通机械、仪器仪表的销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

调整后经营范围：超材料智能结构及装备的研发、生产、销售及维护；飞机及直升机零件研发、生产、销售及维护；船用配套设备零件研发、生产、销售及维护；卫星通讯设备的研发、技术服务、生产、销售及维护；航空航天试验专用设备、地面飞行训练器及其零件的研发、技术服务、生产、销售及维护；物联网创新服务平台、物联网技术服务、物联网设备生产、销售及维护；其他合成材料制造、技术服务、生产、销售及维护；新材料技术推广服务；电子产品、智能装备的研发、生产、销售、电子设备安装，交通电子工程及交通智能系统工程的设计、施工及维护；汽车内饰件、汽车零件的生产、销售，商用车、普通机械、仪器仪表的销售；汽车修理与维护；房车营地服务；国内贸易；经营进出口业务；实业投资。（以工商行政主管部门最终核准的经营范围为准）

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会特别决议审议。

具体内容详见 2018 年 3 月 16 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《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2018-032）。

3、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 2018 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2018 年 3 月 16 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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-033）。

三、备查文件

1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十六日