

## 光一科技股份有限公司 第三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

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年8月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2018年8月17日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于现金收购龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司部分股权的议案》；

经与会董事审议，同意公司以现金方式收购汤潮先生等15名股东合计持有的龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司80.4071%股权，对应股权支付款金额为28,624.94万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。

具体内容详见《关于现金收购龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-077）。

表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年9月13日召开2018年第二次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-078）。

表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2018年8月24日