

光启技术股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于2019年6月3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6月10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

以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，董事会同意补选栾琳女士为公司第三届董事会战略委员会、审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

补选完成后，第三届董事会专门委员会组成人员如下：

战略委员会：董事赵治亚（召集人）、董事栾琳、独立董事姚远；

审计委员会：独立董事韩建春（召集人）、独立董事莎琳、董事栾琳；

提名委员会：独立董事姚远（召集人）、独立董事莎琳、董事赵治亚；

薪酬与考核委员会：独立董事姚远（召集人）、独立董事韩建春、董事赵治亚。

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

二〇一九年六月十一日