# 光启技术股份有限公司

# 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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、没有虑 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")第三届董事会第四十一次会议 于 2020 年 4 月 24 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于 2020 年4月29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

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 2019 年 主要经营业绩的议案》

公司《2019年主要经营业绩》以及《董事、监事、高级管理人员关于2019 年主要经营业绩的专项说明》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 《2019年主要经营业绩》(公告编号: 2020-050)同时登载于 2020年4月30 日的《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

2、以 9 票 赞成、 0 票 反对、 0 票 弃权 的 表 决 结 果 , 审议 通 讨 《 关 干 2020 年 第一季度报告全文及正文的的议案》

公司《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》具体内 容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年第一季度报告正文》(公 告编号: 2020-051) 同时登载于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时 报》和《证券日报》。

#### 三、备查文件

- 1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》
- 2、《董事、监事、高级管理人员关于2019年主要经营业绩的专项说明》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日