光启技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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")第四届董事会第二次会议于 2020 年 7 月 13 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7月16日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。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《关于拟变更 公司注册地址的议案》

公司拟将注册地址进行变更,便于公司发挥资源优势,提升治理能力,促进 上市公司业务的可持续发展。具体情况如下:

变更前: 浙江省杭州市桐庐县富春江镇机械工业区

变更后: 广东省深圳市(具体地址以工商登记机关核准的内容为准)

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2020年7月17日刊载在《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《关于拟变更公司 注册地址的公告》(公告编号: 2020-099)。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司 2020 年 7 月 17 日刊载在《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 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-100)。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》特此公告。

光启技术股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年七月十七日