

光一科技股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十一次会议于2020年8月7日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020年7月30日以邮件方式发出。会议由龙昌明先生主持，会议应到董事6名，实到董事6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，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于控股股东在同一实际控制人下协议转让部分股份的议案》；

基于财务规划要求，公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司于2020年8月7日与南京润一企业管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，拟通过协议转让方式转让光一投资2,300万股（占公司总股本的5.64%），交易定价为5.45元，交易总金额为12,535万元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东在同一实际控制人下协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号2020-063）。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。关联董事龙昌明先生回避表决。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年8月24日召开2020年第一次临时股东大会，审议董事会提交的上述议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2020-062）。

表决结果：会议以6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

2020年8月7日