

光启技术股份有限公司

第五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”）第五届董事会第二次会议于2023年8月18日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2023年8月24日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7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7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

公司全体董事、高级管理人员对《2023年半年度报告全文》和《2023年半年度报告摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

公司《2023年半年度报告全文》和《2023年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年半年度报告摘要》同时刊登于2023年8月25日的《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2023年8月25日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

公司独立董事对2023年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于出售股

权资产的议案》

同意公司将持有的浙江龙生汽车部件科技有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权出售给俞龙生、俞旻贝,其中俞龙生受让标的公司52%的股权,俞旻贝受让标的公司48%的股权,转让价格为63,709.61万元。

《关于出售股权资产的公告》详见刊登于2023年8月25日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

公司独立董事对出售股权资产事项发表了独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、《光启技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

光启技术股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十五日