

光启技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2024年11月7日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2024年11月15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《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的议案》

为了响应装备建设的迫切需要，公司基于当前发展阶段，从整体战略发展方面进行了充分论证，公司拟调整募投项目超材料智能结构及装备研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”），并新设两个募投项目：株洲905基地1期项目（以下简称“905基地1期”）、天津906基地1期项目（以下简称“906基地1期”），通过减资收回深圳光启超材料技术有限公司募集资金，以募集资金对株洲光启超材料技术有限公司、天津光启超材料技术有限公司进行增资以实施研发中心项目、905基地1期、906基地1期，并在招商银行深圳科发支行设立905基地1期、906基地1期的募集资金专项账户。

公司非公开发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司对相关事项发表了核查意见。

《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的公告》详见刊登于2024年11月16日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公

告,《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的核查意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见刊登于 2024 年 11 月 16 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十六日