

## 光启技术股份有限公司

### 第三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

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年10月21日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2017年10月27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现场与通讯相结合的方式召开。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2017年第三季度报告全文及正文的议案》**

公司《2017年第三季度报告全文》和《2017年第三季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-140）同时登载于2017年10月30日的《上海证券报》、《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，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》**

本次使用募集资金人民币160,000万元对光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）进行增资，增资后光启超材料的注册资本由62,000万元增加至100,000万元，其余122,000万元计入资本公积。

具体内容详见公司2017年10月30日登载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-141）。

公司独立董事对使用募集资金对全资子公司增资发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

持续督导机构国泰君安证券股份有限公司就上述议案出具了核查意见，详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

**3、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 2017 年第七次临时股东大会的议案》**

具体内容详见 2017 年 10 月 30 日登载于《上海证券报》、《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 2017 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-142）。

**三、备查文件**

- 1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月三十日