

光启技术股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2025年12月31日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2026年1月9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《光启技术股份有限公司章程》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《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》

董事会同意公司将闲置募集资金进行现金管理的投资品种由“属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品”调整为“属于结构性存款、大额存单、券商收益凭证及国债逆回购品种等安全性高的产品”。

持续督导机构国泰海通证券股份有限公司就上述议案出具了核查意见。

《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的公告》详见刊登于2026年1月10日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告，《国泰海通证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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2026年第一次临时股东会的议案》

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见刊登于2026年1月10日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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二十九次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十日