

光启技术股份有限公司

第六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”）第六届董事会第二次会议于2026年8月14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8月25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。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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2026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《2026年半年度报告全文》和《2026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《2026年半年度报告全文》和《2026年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告摘要》同时刊登于2026年8月26日的《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

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2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见刊登于2026年8月26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。

3、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公

司组织架构的议案》

为匹配公司业务结构的调整，进一步提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略规划及业务发展需要，公司对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

《关于调整公司组织架构的公告》详见刊登于 2026 年 8 月 26 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

- 1、《光启技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
- 2、《光启技术股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日