

光启技术股份有限公司

第三届董事会第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。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年4月9日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2018年4月19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：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度总经理工作报告》

总经理赵治亚博士在会上代表公司管理层向董事会做2017年总经理工作报告。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度董事会工作报告》

公司第二届董事会独立董事朱杭先生、竺素娥女士、李再华女士，第三届董事会独立董事莎琳女士、姚远女士、韩建春先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入37,968.06万元，同比下降9.95%；实现归属于上市公司股东的净利润8,085.57万元，同比上升22.62%。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2018 年度财务预算报告》

根据公司 2018 年的市场营销计划、业务拓展计划和生产经营计划，公司管理层拟定 2018 年度经营目标具体如下：预计 2018 年度实现营业收入 56,031 万元，实现净利润 8,700 万元。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特别提示：上述财务预算并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公司实现净利润 80,070,382.38 元，提取法定盈余公积 8,007,038.24 元，加年初未分配利润 229,969,155.72 元，减去 2016 年发生的分红 0 元，本年度实际可供分配利润为 302,040,689.32 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 5,918,722,165.86 元。

现拟定公司 2017 年年度利润分配预案为：公司拟以现有总股 1,267,404,625 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），拟派发现金红利总额为 13,941,450.88 元；同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 7 股，共计转增 887,183,238 股，转增后公司总股本将增加至 2,154,587,863 股。本次权益分派不送红股。

公司独立董事对 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了独立意见。

《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见刊登于 2018 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、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 年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2017 年年度报告全文》和《2017 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年年度报告摘要》同时刊登于 2018 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会对公司 2017 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2017 年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

公司独立董事对 2017 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。

《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司结合实际情况，为了更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，决定将纳入合并范围内的公司间应收款项不再计提坏账准备。

公司独立董事对本次会计估计变更发表了独立意见。

《关于会计估计变更的公告》详见刊登于 2018 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

九、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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2017 年度外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2017 年度募集资金存放与使用情况发表了鉴证报告。

公司独立董事对 2017 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

《光启技术年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》和《2017 年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2018 年度公司为子公司提供担保的议案》

为进一步支持公司合并报表范围内子公司对经营资金的需求，促进公司业务发展，公司拟为合并报表范围内子公司向相关银行申请金额最高不超过人民币 13 亿元的综合授信或融资额度提供担保。以上授权期限自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。

公司独立董事对 2018 年度公司为子公司提供担保发表了独立意见。

《关于 2018 年度公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于 2018 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）相关公告，《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2018 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司及全资或控股子公司日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，公司及子公司在风险可控的前提下，拟向银行申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。授权期限自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。《关于 2018 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》详见刊登于 2018 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十二、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 年度股东大会的议案》

《关于召开2017年度股东大会的通知》详见刊登于2018年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）相关公告。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十三日