

光启技术股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2024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2025年1月3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《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中，已回购且尚未使用的1,258,707股公司股份的用途进行变更，将原用途由“用于后续员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，剩余3,818,103股回购股份仍“用于后续员工持股计划或股权激励”。同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。本次注销完成后，公司总股本将从2,155,846,569股减少至2,154,587,862股，注册资本将从2,155,846,569元减少至2,154,587,862元。

《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》详见刊登于2025年1月4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。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会特别决议审议。

2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈市

值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，结合公司的实际情况，特制定公司《市值管理制度》。

3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见刊登于 2025 年 1 月 4 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十四次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月四日