

光启技术股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2025年9月15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9月22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》（以下简称“《公司法》”）和《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作相应修订。

《关于修订<公司章程>的公告》详见刊登于2025年9月23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。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会特别决议审议。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，公司董事会对《股东会议

事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等共计 27 项制度进行修订，并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

《关于修订和新制定公司治理相关制度的公告》详见刊登于 2025 年 9 月 23 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。修订和新制定公司治理相关制度全文内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《累积投票制实施细则》《独立董事制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

3、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

全体参会董事回避表决，无法形成决议，该议案直接提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

4、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 年第四次临时股东会的议案》

《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》详见刊登于 2025 年 9 月 23 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

二〇二五年九月二十三日