

## 光智科技股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知已于2024年8月21日以电子邮件的形式送达各位董事。
2. 会议于2024年8月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3. 本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。其中以通讯表决方式出席会议董事6名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。
4. 会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及其摘要编制的程序和符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

##### （二）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为降低商品价格波动对公司经营业绩的影响，同意公司及子公司开展商品期货套期

保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币 2,000 万元（含），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元。上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。公司就开展期货套期保值业务事项已编制《开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》并作为议案附件，董事会审议通过公司编制的《开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》。

鉴于商品期货套期保值业务与公司经营密切相关，提请股东大会授权公司总经理（或经总经理授权的人员）审批日常商品期货套期保值业务方案，签署相关协议及文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》《开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（三）审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本次事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

董事侯振富、刘留、朱世彬、童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。

### **（四）审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于 2024 年 9 月 12 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2024 年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件**

（一）公司第五届董事会第十五次会议决议；

（二）公司 2024 年第八次独立董事专门会议审核意见；

（三）公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议。  
特此公告！

光智科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日