

光智科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件的形式送达各位董事。

2. 会议于 2025 年 9 月 10 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 6 名，实际参与表决董事 6 名。其中以通讯表决方式出席会议董事 5 名，分别为侯振富、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》（以下简称《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《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司的战略规划及未来发展需要，公司拟将注册地址由“哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号”变更为“衢州市凯旋南路 6 号 1 幢 A337 室”（注册地址最终以市场监督管理部门核准备案为准）。

董事会同意公司对《公司章程》的相关条款进行修改，并同意提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士办理本次公司注册地址变更及《公司章程》修订相关的工商变更登记事宜。

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《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案须提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于拟签订〈备忘录〉的议案》

因公司注册地址变更，公司拟与哈尔滨经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）签订《备忘录》，经开区管委会拟同意公司迁出原登记机关，公司将于《备忘录》生效后十个工作日内，迁出手续办理之前，退回政策性补贴资金合计 3,740.52 万元。

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《关于拟签订〈备忘录〉的公告》。

本议案须提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 9 月 26 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东大会。

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 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2. 《备忘录》。

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日