

光智科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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，会议已于2024年3月17日以电子邮件的形式送达各位董事。

2. 会议于2024年3月18日以通讯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7名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军、白云。

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《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2024年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有2人已离职不再符合激励资格，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会对2024年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整，首次授予的激励对象由156人调整为154人，首次授予的股票期权数量由856.00万份调整为848.00万份，离职激励对象对应的份额直接作废，预留授予的股票期权数量不变。

除上述调整之外，本激励计划的其他内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。

本次调整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。

具体内容详见公司同日刊载于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）上的《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的公告》。

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《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年3月18日作为首次授予日，向符合授予条件的154名激励对象授予股票期权共计848.00万份，行权价格为15.53元/股。

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。

具体内容详见公司同日刊载于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）上的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

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2024年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

本次公司及子公司向银行申请综合授信是依据日常生产经营活动的实际需要，有利于补充流动资金、促进业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。公司拟为子公司向银行申请授信提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作造成影响。

本议案须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于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）上的《关于2024年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于子公司转让部分资产暨关联交易的议案》

为进一步优化资产结构，盘活存量资产，公司子公司安徽光智科技有限公司拟将金刚石及激光器资产组和医疗探测器资产组转让给关联方广东先导先进材料股份有限公司。转让价款为人民币1.75亿元（不含增值税）。

本次关联交易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，对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。

本议案须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于子公司转让部分资产暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2024 年 4 月 8 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2024 年第三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次会议决议；
- （二）公司 2024 年第四次独立董事专门会议审核意见。

光智科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日