

证券代码：300489

证券简称：光智科技

公告编号：2024-082

光智科技股份有限公司

关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告

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。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》。现将具体情况公告如下：

一、向特定对象发行股票事项概述

1. 公司于 2023 年 5 月 25 日召开了第四届董事会第五十八次会议、第四届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》等向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并于 2023 年 6 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日披露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）的相关公告。

2. 公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，并于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过了相关议案，同意将公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期延长 12 个月，自原有效期届满之日起计算，即有效期延长至 2025 年 6 月 8 日。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日披露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）的相关公告。

截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所提交申请文件。

二、终止向特定对象发行股票事项的原因及对公司的影响

自本次向特定对象发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进本次发行的各项工作。综合考虑资本市场环境变化以及公司自身实际发展情况、未来发展规划等因素，经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎论证分析，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

目前公司各项经营活动正常，终止向特定对象发行股票事项不会对公司的日常经营活动和持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、终止向特定对象发行股票事项的审议程序

（一）独立董事专门会议的审核意见

独立董事专门会议认为：本次终止向特定对象发行股票事项主要是综合考虑资本市场环境变化以及公司自身实际发展情况、未来发展规划等诸多因素，不会对公司的正常经营和持续稳定造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此，独立董事一致同意《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 11 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》，综合考虑资本市场环境变化以及公司自身实际发展情况、未来发展规划等因素，经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎论证分析，公司董事会同意终止本次向特定对象发行股票事项，关联董事侯振富、刘留、朱世彬、童培云对该议案回避表决。根据公司 2023 年第三次临时股东大会和 2024 年第五次临时股东大会对董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，公司终止本次向特定对象发行股票事项经董事会审议通过后即生效，该事项无需提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 11 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》。监事会经认真审核，认为

董事会对本次终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

四、备查文件

- （一）公司第五届董事会第十七次会议决议；
- （二）公司第五届监事会第十四次会议决议；
- （三）公司2024年第九次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2024年10月14日