

光智科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知已于2024年1月28日以电子邮件的形式送达各位董事。
2. 会议于2024年1月29日以通讯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，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《关于开展2024年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的议案》

本次关联方拟为公司及子公司向金融机构开展融资业务提供担保，是关联方支持公司经营发展的重要措施，有利于满足公司及子公司日常资金需求，保障经营活动的顺利拓展，有助于公司及子公司的长远发展。本次关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。本次接受关联方提供担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合规有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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。

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《关于开展 2024 年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。

三、备查文件

- （一）公司第五届董事会第八次会议决议；
- （二）公司 2024 年第二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 1 月 29 日