

光智科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知已于2024年4月3日以电子邮件的形式送达各位董事。
2. 会议于2024年4月8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《关于控股股东向子公司增资暨关联交易的议案》

为改善公司资本结构，降低资产负债率，提高公司盈利能力，公司控股股东佛山粤邦投资有限公司拟以现金方式向安徽中飞科技有限公司（以下简称“安徽中飞”）增资80,000万元人民币。根据增资方式及增资价格，投资额中的15,384.62万元计入安徽中飞注册资本，64,615.38万元计入安徽中飞资本公积。本次增资完成后，安徽中飞注册资本由人民币50,000万元变更为65,384.62万元。

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年第四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《关于控股股东向子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2024 年第四次临时股东大会。

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 年第四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十一次会议决议；
- （二）公司 2024 年第五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 4 月 9 日