

光智科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知已于2024年9月2日以电子邮件的形式送达各位董事。
2. 会议于2024年9月4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《关于调整公司组织架构的议案》

近年来，公司专注红外光学和高性能铝合金双业务发展战略，为更好地实现公司战略目标，进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，构建适应公司战略发展的组织体系，董事会同意公司对组织架构进行调整优化。

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《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2024年9月4日