

光智科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知已于2025年2月28日以电子邮件的形式送达各位董事。
- 2.会议于2025年3月5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6名，实际参与表决董事6名。其中以通讯表决方式出席会议董事5名，分别为侯振富、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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2025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2025年3月5日作为授予日，向符合授予条件的11名激励对象授予限制性股票共计297.00万股，授予价格为27.07元/股。

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事侯振富、朱世彬回避

表决。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十四次会议决议；

（二）公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2025年3月5日