

## 光智科技股份有限公司

### 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

- 1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知已于2025年2月28日以电子邮件的形式送达各位监事。
- 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监事3名，实际参与表决监事3名。
- 4.会议由监事会主席肖溢女士主持。
- 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、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》

经审核，监事会认为：

- 1.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
- 2.激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
- 3.授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

综上，本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定授予日为 2025 年 3 月 5 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1. 公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

光智科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 5 日