

证券代码：400187

证券简称：光一 3

主办券商：华源证券

**光一科技股份有限公司**  
**第五届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 16 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：副董事长周建荣先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

#### 1. 议案内容：

为集中精力做强主营业务，增强公司可持续发展能力，收缩对外财务性投资，快速回笼资金，提高整体抗风险能力。公司拟将持有的中云文化大数据 11.54%的股权进行转让，聘请审计评估机构以中云文化大数据 2022 年 12 月 31

日的全部资产及相关负债为基础，对中云文化大数据的股东全部权益进行评估。本次交易对价的定价方式：根据评估机构出具的《资产评估报告》，评估机构对标的资产采用资产基础法进行估值。交易双方根据估值拟定交易方案，交易对方拟用贵州省等价房产交换股权转让所涉及的股东全部权益价值。

本次交易完成后，公司将不再持有中云文化大数据的股权。

以上具体内容详见公司同日披露的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号（2023-110））。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本并出售股权的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，公司拟对全资子公司湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气”）注册资本减资至 6,100 万元。

上述减资事项完成后，公司将根据截至 2023 年 6 月 30 日索瑞电气股东全部权益价值的评估结果，对索瑞电气资产进行适当剥离，根据剥离后的剩余股权权益以评估值为基础，通过拍卖的方式转让索瑞电气股权。

以上具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司减少注册资本并出售股权的公告》（公告编号（2023-111））。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同期披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号 2023-112）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事麻艳鸿先生、陈硕雨女士、林隆华先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-113）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第五届董事会第十二次会议决议

光一科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日