

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
第五届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以邮件方式发出
- 会议主持人：副董事长周建荣先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（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 2024 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据各子公司经营发展需要，有效控制公司对外担保风险，公司拟在 2024

年度为索瑞电气、苏源光一、德能工程、智友尚云向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过 9,500 万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。上述担保计划的授权有效期自审议本次担保事项的股东大会批准之日起一年内有效。

具体担保情况如下：

为全资子公司索瑞电气提供担保不超过 3,500 万元；

为全资子公司苏源光一提供担保不超过 2,000 万元；

为全资子公司德能工程提供担保不超过 2,000 万元；

为控股子公司智友尚云提供担保不超过 2,000 万元，根据相关规定，智友尚云其他股东应按其持股比例提供相应担保。

公司向索瑞电气提供反担保不超过 14,000 万元。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-021）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整子公司租赁协议的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《关于调整子公司租赁协议的公告》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《光一科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案无需回避表决。

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

第五届董事会第十五次会议决议

光一科技股份有限公司

董事会

2024年9月25日