

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  
第五届董事会第十六次会议决议公告

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 11 月 12 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 11 月 7 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《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》

#### 1. 议案内容：

根据控股子公司南京智友尚云科技有限公司（以下简称“智友尚云”）的

业务发展需要，计划承租江苏省农业机械研究所有限公司（以下简称“省农机所”）旗下位于南京市江北新区泰山街道柳州北路 22 号小柳工业园房产，总建筑面积为 20,989.54 m<sup>2</sup>，租金单价为 0.4 元 / 天 / m<sup>2</sup>。因租赁房屋需要修缮，省农机所计划向智友尚云借款 900 万元，用于房屋修缮。

具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2024-026）。

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

第五届董事会第十六次会议决议

光一科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日