

光智科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

- 光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知已于2024年12月25日以电子邮件的形式送达各位董事。
- 会议于2024年12月26日以通讯方式在公司会议室召开。
- 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6名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军、刘广民。
- 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。
- 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《关于聘任朱世彬先生为公司总经理的议案》

公司近日收到董事、总经理刘留先生的书面辞职报告。刘留先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、总经理职务，同时辞去第五届董事会战略委员会委员以及在子公司担任的所有职务。刘留先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司董事长提名，提名委员会资格审核，董事会同意聘任朱世彬先生为公司总经理，不再担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

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《关于董事兼总经理辞职暨聘任总经理的公告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员及战略委员会委员发生了变动，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会对董事会战略委员会委员进行了补选，选举董事童培云先生为第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事兼总经理辞职暨聘任总经理的公告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议；

（二）公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告！

光智科技股份有限公司

董事会

2024年12月26日