

光智科技股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议经第五届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2025年6月26日以电子邮件的形式送达各位监事。

2. 会议于2025年6月27日以通讯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。其中肖溢、彭伟校、龚晓宇以通讯表决方式出席会议。

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《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东先导稀材股份有限公司等先导电子科技股份有限公司（以下简称“先导电科”）全体55名股东合计持有的先导电科100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

自筹划本次重组事项以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次重组的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，为维护公司全体股东长期利益，基于审慎性考虑，决定终止本次

重组事项。经审慎审议，公司监事会同意终止本次重组事项。本次重组终止事项不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。

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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告！

光智科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日