

证券代码：300489

证券简称：光智科技

公告编号：2025-053

光智科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

1. 光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议经第五届董事会全体董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董事。

2. 会议于2025年6月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3. 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5名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。

4. 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。

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、董事会会议审议情况

（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“本次交易”“本次重组”）。

自筹划本次交易以来，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，公司与本次交易的部

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，公司经审慎性考虑，决定终止本次重组事项，并授权公司管理层办理本次交易终止相关事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议和公司董事会战略委员会审议通过。

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》。

董事侯振富、朱世彬、童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

三、备查文件

- （一）公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- （二）公司2025年第二次独立董事专门会议审核意见；
- （三）公司第五届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告！

光智科技股份有限公司

董事会

2025年6月27日