

光智科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董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、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”）第五届董事会第二十八次会议通知已于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件的形式送达各位董事。
2. 会议于 2025 年 7 月 28 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》（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）审议通过了《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》及其摘要编制的程序和内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在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）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，进一步提高公司规范化运

作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司治理框架进行适应性调整，并对《公司章程》中相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

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《关于修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订，本次拟修订的制度及表决情况如下：

1. 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

原制度《累积投票制实施细则》废止，其主要内容合并修订至《股东会议事规则》中。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

将原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》名称调整为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11. 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12. 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 审议通过了《关于修订〈重大资产处置管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14. 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15. 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16. 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17. 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18. 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19. 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20. 审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

21. 审议通过了《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

22. 审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

23. 审议通过了《关于修订〈年度报告工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

24. 审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

25. 审议通过了《关于修订〈突发事件应急处理制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

26. 审议通过了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

27. 审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

28. 审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述修订制度议案中，第 1 项、第 2 项和第 28 项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分治理制度的公告》。

（四）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为降低商品价格波动对公司经营业绩的影响，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币 2,000 万元（含），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元。上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。公司就开展期货套期保值业务事项已编制《开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》并作为议案附件，董事会审议通过公司编制的《开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》。

鉴于商品期货套期保值业务与公司经营密切相关，提请股东会授权公司总经理（或经总经理授权的人员）审批日常商品期货套期保值业务方案，签署相关协议及文件，授权期限自股东会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司同日在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）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》《开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在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）披露的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本次事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会提议于 2025 年 8 月 15 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在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）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

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）公司第五届董事会第二十八次会议决议；

（二）公司 2025 年第三次独立董事专门会议审核意见；

（三）公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告！

光智科技股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 30 日