

## 光智科技股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 8 日以通讯的方式在公司会议室召开。

2. 公司于同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。

3. 本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，以通讯表决方式出席会议董事 9 名，分别为侯振富、朱世会、朱世彬、朱刘、刘留、童培云、白云、朱日宏、孙建军。

4. 经过半数董事共同推举，会议由董事侯振富先生主持，公司监事、部分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《关于选举侯振富先生为公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会选举侯振富先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

##### （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及

其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，经全体董事审议，选举产生第五届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体信息如下：

(1) 选举第五届董事会战略委员会委员

战略委员会由侯振富先生、朱世彬先生、朱日宏先生、刘留先生、朱刘先生五名董事组成，其中侯振富为主任委员。

(2) 选举第五届董事会审计委员会委员

审计委员会由白云女士、孙建军先生、侯振富先生三名董事组成，其中白云女士为主任委员。

(3) 选举第五届董事会提名委员会委员

提名委员会由朱日宏先生、白云女士、朱世会先生三名董事组成，其中朱日宏先生为主任委员。

(4) 选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员

薪酬与考核委员会由白云女士、朱日宏先生、侯振富先生三名董事组成，其中白云女士为主任委员。

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媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

**(三) 审议通过《关于聘任刘留先生为公司总经理的议案》**

经全体董事审议，同意聘任刘留先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

**(四) 审议通过《关于聘任尹士平先生为公司副总经理的议案》**

经全体董事审议，同意聘任尹士平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

**（五）审议通过《关于聘任朱世彬先生为公司副总经理的议案》**

经全体董事审议，同意聘任朱世彬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

**（六）审议通过《关于聘任蒋桂冬女士为公司财务总监的议案》**

经全体董事审议，同意聘任蒋桂冬女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

**（七）审议通过《关于聘任孟凡宁先生为公司董事会秘书兼副总经理的议案》**

经全体董事审议，同意聘任孟凡宁先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

**三、备查文件**

1. 公司第五届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

光智科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日