

## 光智科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知已于2023年8月18日以电子邮件的形式送达各位董事。
2. 会议于2023年8月29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7名，实际参与表决董事7名，以通讯表决方式出席会议董事7名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军、白云。
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《光智科技股份有限公司章程》（以下简称“《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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》及其摘要编制的程序和符合法律、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。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上

市公司治理准则》《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》等法律、法规及规范性文件、交易所业务规则及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行了修订。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《光智科技股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### **（三）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》。公司董事会授权董事长（或经董事长授权的人员）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。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《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》。

公司独立董事针对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### **（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的议案》**

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会人数由9名调整为7名，公司拟对现行《公司章程》《董事会议事规则》相关内容进行修订。

董事会同意公司结合实际情况，对《公司章程》《董事会议事规则》相关条款进行修订，同时提请股东大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。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》

《光智科技股份有限公司章程》《光智科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（五）审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》**

鉴于公司董事会成员及专门委员会委员发生了变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会对董事会专门委员会委员进行了补选。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（六）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司独立董事工作制度进行修改。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《光智科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（七）审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于 2023 年 9 月 19 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2023 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 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四次会议决议；
- （二）独立董事关于第五届董事会第四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 8 月 29 日