

证券代码：300489

证券简称：光智科技

公告编号：2024-059

光智科技股份有限公司

关于公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权延期 的公告

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。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五十八次会议、第四届监事会第四十四次会议以及2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》等向特定对象发行A股股票相关议案。根据上述决议，公司本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期为2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，即有效期至2024年6月8日。

鉴于前述授权有效期即将届满，公司向特定对象发行A股股票相关事项仍在办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，公司于2024年5月15日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意将公司本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延长12个月，自原有效期届满之日起计算，即有效期延长至2025年6月8日。除此之外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

公司独立董事已就上述事项召开独立董事专门会议审议通过。

《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效

期的议案》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日