证券代码：300356　　证券简称：光一科技　　公告编码：2020-011 号

光一科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020年3月20日以邮件方式发出。会议由龙昌明先生主持，会议应到董事6名，实到董事6名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于向参股公司供应设备暨关联交易的议案》；

为更好地运用公司采购平台优势和设计制作整合能力，公司拟与参股公司北京海誉动想科技股份有限公司签署《硬件定制合同》，公司为供货单位，海誉动想为采购单位，合同金额不超过人民币 4,000 万元，该金额为年度计划，按经营情况分批次执行。

本次关联交易不涉及关联董事，无需回避表决。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于向参股公司供应设备暨关联交易的公告》（公告编号2020-012）。

表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

根据子公司发展需要,同意为全资子公司江苏苏源光一科技有限公司向南京银行申请综合授信时提供不超过500万元的保证担保，为全资子公司南京智友尚云信息技术有限公司向南京银行申请综合授信时提供不超过200万元的保证担保，担保有效期为一年。

表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn