

证券代码：300356

证券简称：光一退

公告编码 2023-077 号

光一科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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“光一科技”或“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年6月25日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年6月21日以邮件方式发出。会议由副董事长周建荣先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名，公司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《关于聘请主办券商的议案》

鉴于公司股票终止上市后将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让，根据《股票上市规则》的相关规定，公司同意聘请九州证券股份有限公司作为公司的主办券商，并与其签订《委托股票转让协议》，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记，办理股份重新确认及全国股转公司代为管理的退市板块的股份登记结算、股份转服务等事宜。

详见同日披露的《关于聘请主办券商的公告》（编号2023-078）

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2023年6月27日