

光智科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议已于2024年2月29日以电子邮件的形式送达各位董事。

2. 会议于2024年3月1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。其中以通讯表决方式出席会议董事6名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。

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》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）审议通过了《关于〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定本激励计划，本激励计划的实施有利于完善股东、公司与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

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) 上的《2024 年股票期权激励计划（草案）》《2024 年股票期权激励计划（草案）摘要》。

本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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〈2024 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》

为达到本激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，制定相应的考核体系，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

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）上的《2024 年股票期权激励计划考核管理办法》。

本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》

提请股东大会授权董事会负责本激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

- 1、授权董事会确定本激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的授予数量进行相应调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的行权价格进行相应调整；
- 4、授权董事会在股票期权授予登记完成前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将未实际授予的股票期权直接调减或在其他激励对象之间进行分配或调整至预留授予部分；
- 5、授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予股票期权并办理相关事项；
- 6、授权董事会审查确认本激励计划各行权期内的行权条件是否成就，以及激励对象当期实际可行权的股票期权数量，并办理股票期权行权/注销相关事项，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票期权行

权/注销手续；

7、授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格；

8、授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的情况下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

9、授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事项，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；

10、上述授权事项中，除相关法律法规有明确规定需由董事会决议通过的事项之外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

11、向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。

本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2024 年 3 月 18 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

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 2024 年第二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九次会议决议；

（二）公司 2024 年第三次独立董事专门会议审核意见。

光智科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 2 日