

## 光智科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议通知已于2021年12月23日以邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公司章程》的规定。

2. 会议于2021年12月28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9名，实际参与表决董事9名，以通讯表决方式出席会议董事7名，分别为朱世会、侯振富、朱刘、刘留、童培云、付秀华、吴昆。

4. 会议由董事白云女士主持，公司监事、部分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

1. 审议通过《关于公司及关联方为控股孙公司向银行申请授信提供担保的议案》  
为满足公司控股孙公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）生产经营需要，公司拟为安徽光智向银行申请不超过人民币4.6亿元的授信额度提供担保。

具体内容详见公司于同日披露在深圳证券交易所指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及关联方为控股孙公司向银行申请授信提供担保的公告》。

独立董事针对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

董事朱世会、侯振富、朱世彬、朱刘、刘留及童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 6 票。

## **2. 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于 2022 年 1 月 14 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2022 年第一次临时股东大会。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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件**

1. 公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第三十三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

2021 年 12 月 28 日