

光智科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

1. 光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2026年6月24日以电子邮件的形式送达各位董事。

2. 会议于2026年6月25日以通讯方式在公司会议室召开。

3. 本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。其中以通讯表决方式出席会议董事6名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军、刘广民。

4. 会议由董事长侯振富先生主持，公司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《关于通过增资方式收购广东先锐科技有限公司控股权暨关联交易的议案》

公司拟与清远先导特种材料有限公司和广东先锐科技有限公司（以下简称“先锐科技”或“标的公司”）签署《光智科技股份有限公司关于广东先锐科技有限公司投资协议》，约定公司以增资的形式对先锐科技进行投资，取得标的公司50.0832%的股权，实现对标的公司的控股。本次增资以已完成证券服务业务备案的资产评估机构出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据，最终确定本次增资总金额为30,100.00万元。本次增资完成后，先锐科技将成为公司的控股子公司，将纳入公司合并报表范围内。

公司通过本次交易收购标的公司的控制权，将有利于公司向半导体材料领域延伸的业务升级，加快新产业布局，提升核心竞争力。

本次交易涉及的标的公司、交易对方及公司的实际控制人均为朱世会先生，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并经董事会战略委员会审议，因表决人数不足全体委员过半数，本议案直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

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《关于通过增资方式收购广东先锐科技有限公司控股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票，关联董事侯振富、朱世彬、童培云回避表决。

（二）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会提议于2026年7月13日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。

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）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- （一）公司第六届董事会第二次会议决议；
- （二）公司2026年第一次独立董事专门会议决议；
- （三）公司第六届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2026年6月27日