

## 光智科技股份有限公司

### 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四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，会议通知已于2026年3月9日以电子邮件的形式送达各位董事。

2. 会议于2026年3月10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，全体董事均以通讯表决方式出席会议。

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）审议通过了《关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案》

公司控股子公司安徽中飞科技有限公司（以下简称“安徽中飞”）拟以货币出资人民币1.5亿元与青岛汇铸创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）共同设立合资公司。安徽中飞此次开展对外投资设立合资公司，旨在更有效地贯彻落实公司战略规划与发展目标，促进公司中长期战略规划落地，提高公司综合竞争力，优化业务布局。本次对外投资符合公司的发展战略规划，将进一步满足未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次对外投资事项无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告》。

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）公司第五届董事会第三十四次会议决议；

（二）第五届董事会战略委员会第五次会议。

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日