

广东崇立律师事务所  
关于  
光智科技股份有限公司  
2025 年限制性股票激励计划  
授予相关事项的  
法律意见书

二〇二五年三月



深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河 World F 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100  
Suite F1806, 18F, Xinghe World Tower F, No.1 Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen  
电话/Tel: 0755-8958 5892 传真/Fax: 0755-8958 6631 www.chonglilaw.com

广东崇立律师事务所  
关于  
光智科技股份有限公司  
2025 年限制性股票激励计划授予相关事项的  
法律意见书

(2025) 崇立法意第 005 号

致：光智科技股份有限公司

广东崇立律师事务所（以下简称“本所”）接受光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事宜担任专项法律顾问，并就本激励计划授予相关事项（以下简称“本次授予”）出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《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（2024 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《光智科技股份有限公司章程》的有关规定，就本次授予的有关事项，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和证券交易所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次授予的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

对本法律意见书，本所律师作出如下声明：

1. 本所律师在工作过程中，已获得公司的保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实的、准确的、完整的、有效的原始书面材料、副本材料、复印材料、扫描件以及书面说明、承诺或口头证言；公司所提供的文件材料和所作的陈述真实、准确、完整，无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处；公司提供的文件材料中所有的盖章及签字全部真实，文件材料的副本、复印件或扫描件与正本或原件一致。

2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，并基于本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

3. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次授予相关的文件和资料。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于政府有关主管部门官方网站公开披露信息或出具的证明文件、公司及有关主体出具的说明文件。

4. 本所及本所律师仅就与本次授予有关的中国境内法律问题发表法律意见，并不对本激励计划有关标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。本法律意见书中涉及会计、审计等内容，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着本所对这些内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证。

5. 本所律师同意将本法律意见书作为本次授予所必备的法定文件之一，随其他材料一起上报或公开披露。

---

6. 本法律意见书仅供公司实行本次授予之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于任何其他目的。

## 释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

公司、光智科技	指	光智科技股份有限公司
本激励计划	指	光智科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划
限制性股票、第二类限制性股票	指	符合本激励计划授予条件的激励对象在满足相应归属条件后，按约定比例分次获得并登记的本公司 A 股普通股
激励对象	指	参与本激励计划的人员
授予日	指	公司向激励对象授予第二类限制性股票的日期，授予日必须为交易日
授予价格	指	公司向激励对象授予每股第二类限制性股票的价格
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法（2023 修订）》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》
《公司章程》	指	《光智科技股份有限公司章程》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》
《激励计划（草案）》	指	《光智科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》
《考核管理办法》	指	《光智科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
本所律师	指	广东崇立律师事务所经办律师
元	指	人民币元

## 正文

### 一、本次授予事项的批准及授权

(一) 2025年2月17日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

(二) 2025年2月17日,公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》和《关于核实〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

(三) 2025年2月18日,公司发布了《独立董事关于公开征集表决权的公告》,公司独立董事刘广民受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟召开的2025年第二次临时股东会审议的股权激励相关提案向公司全体股东征集表决权。

(四) 2025年2月28日,公司发布了《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司对本激励计划授予的激励对象名单进行内部公示,公示期为2025年2月18日至2025年2月27日。截至公示期满,公司监事会未收到任何异议。公司监事会认为,列入本激励计划激励对象的人员符合《公司法》《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件,主体资格合法、有效。

(五) 2025年3月5日,公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

(六) 根据股东大会对董事会关于办理本激励计划相关事项的授权，2025年3月5日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，其中关联董事已回避表决。

(七) 2025年3月5日，公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定以及《激励计划（草案）》的相关规定。

## 二、本激励计划的授予条件

(一) 根据公司出具的书面说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司不存在《管理办法》第七条、《激励计划（草案）》第八章第一条第一款规定的不得实施股权激励计划的下述情形：

1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3. 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4. 法律法规规定不得实行股权激励的；
5. 中国证监会认定的其他情形。

(二) 根据公司《2025 年限制性股票激励计划自查表》《2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》以及公司和激励对象出具的书面说明，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》第八条第二款、《激励计划（草案）》第八章第一条第二款规定的下列情形：

1. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6. 中国证监会认定的其他情形。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本激励计划的授予条件已经成就，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

### 三、本次授予的具体内容

（一）根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东会授权董事会负责本激励计划的具体实施。

（二）根据《激励计划（草案）》，本激励计划经股东会审议通过后，公司应当在 60 日内授予激励对象限制性股票并完成公告。若公司未能在 60 日内完成上述工作的，本计划终止实施。根据《管理办法》规定公司不得向激励对象授予限制性股票的期间不计入 60 日内。

（三）2025 年 3 月 5 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 3 月 5 日作为授予日，向符合授予条件的 11 名激励对象授予限制性股票共计 297.00 万股，授予价格为 27.07 元/股。

（四）2025 年 3 月 5 日，公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会认为，本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定授予日为 2025 年 3 月 5 日，向符合授予条件的 11 名激励对象授予限制性股票共计 297.00 万股，授予价格为 27.07 元/股。

经本所律师核查，该授予日为交易日，在股东会审议通过本激励计划之日起 60 日内。



综上，本所律师认为，本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

#### 四、信息披露义务

经本所律师核查，公司已在规定时间内在指定信息披露媒体公告了公司第五届董事会第二十三次会议决议、第五届监事会第十九次会议决议、《激励计划（草案）》及其摘要、《考核管理办法》等文件。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次授予事项履行了现阶段必要的信息披露义务，符合《管理办法》第五十四条的规定。公司尚需就本次授予事项根据《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定履行后续信息披露义务。

#### 五、结论意见

综上所述，本所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；本激励计划的授予条件已经成就，本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；公司已就本次授予事项履行了现阶段必要的信息披露义务，公司尚需就本次授予事项根据《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定履行后续信息披露义务。

本法律意见书正本一式贰份，无副本，经本所盖章及本所律师签字后生效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广东崇立律师事务所关于光智科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》的签章页）

广东崇立律师事务所（盖章）

律师事务所负责人：\_\_\_\_\_

占荔荔

经办律师：\_\_\_\_\_

占荔荔

经办律师：\_\_\_\_\_

郭霖

日期： 2025 年 3 月 5 日