

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2021-083

珠海光库科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第六次会议。会议通知及会议资料于 2021 年 9 月 3 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事，与会董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。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、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 9 月 10 日为授予日。

经自查，参与本激励计划的公司高级管理人员吴国勤先生在授予日 2021 年 9 月 10 日前 6 个月内存在卖出公司股票的行为，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，董事会决定暂缓授予吴国勤先生限制性股票共计 2 万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议吴国勤先生限制性股票的授予事宜。除吴国勤先生外，参与本激励计划的其他高级管理人员在授予日前 6 个月内均无买卖公司股票的

行为。

鉴于上述情况，本次实际授予激励对象为 16 人，涉及授予限制性股票共计 89.68 万股，授予价格 26.03 元/股。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

公司监事会对此议案发表了审核意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任邱二虎先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。邱二虎先生简历如下：

邱二虎先生：男，中国国籍，有境外永久居留权，1975年出生，1999年毕业于哈尔滨工程大学机械电子专业，硕士研究生学历。1999年4月至2001年5月，任武汉光迅科技股份有限公司光电工程师、开发三部副经理；2001年9月至2005年2月，任Inphenix（硅谷高科技公司）研发工程师；2005年3月至2010年9月，先后任AOC Technologies运营经理、运营总监、研发总监；2010年10月至2013年4月，任NeoPhotonics（纳斯达克上市公司）研发主管；2013年4月至今，创办珠海市光辰科技有限公司，任董事、总经理。

截至公告披露之日，邱二虎先生持有公司股票6万股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2021年9月10日