

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2021-101

珠海光库科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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11月30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八次会议。会议通知及会议资料于2021年11月25日以电子邮件或者直接送达等方式送达全体董事。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》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以上事项涉及公司注册资本的变更如下：

（1）2018年限制性股票激励计划和2020年限制性股票激励计划合计回购注销22,800股已完成，公司股份总数由108,500,677股变更为108,477,877股，注册资本由10,850.0677万元变更为10,847.7877万元。

（2）2021年限制性股票激励计划登记896,800股已完成，公司股份总数由108,477,877股变更为109,374,677股，注册资本由10,847.7877万元变更为

10,937.4677 万元。

(3) 截至 2021 年 10 月 31 日，公司资本公积总额为 108,734.6779 万元。公司 2021 年半年度权益分派方案已于 2021 年 11 月 1 日实施完毕，以公司总股本 109,374,677 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增股本 54,687,338 股，公司股份总数由 109,374,677 股变更为 164,062,015 股，注册资本由 10,937.4677 万元变更为 16,406.2015 万元。

根据上述注册资本的变更，公司拟修订《公司章程》的股份总数由 108,500,677 股变更为 164,062,015 股，注册资本由 10,850.0677 万元变更为 16,406.2015 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

鉴于公司的注册资本已发生变更及法定代表人拟由总经理担任，因此，拟修订《公司章程》相应条款内容，具体修订条款前后对照如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第四条 公司注册资本为人民币 10,850.0677 万元。	第四条 公司注册资本为人民币 16,406.2015 万元。
2	第十三条 公司股份总数为 10,850.0677 万股，公司股本结构为：普通股 10,850.0677 万股。	第十三条 公司股份总数为 16,406.2015 万股，公司股本结构为：普通股 16,406.2015 万股。
3	第六条 公司董事长为公司的法定代表人。	第六条 公司 总经理 为公司的法定代表人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。

通过合理适度的现金管理，能够提高公司资金使用效率，充分保障股东利益。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由财务负责人具体办理相关事项。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司2021年半年度权益分派方案已实施完毕，根据公司2020年第一次临时股东大会、2021年第四次临时股东大会的授权，董事会对限制性股票激励计划的回购价格做相应调整：2020年限制性股票激励计划的回购价格将由19.37元/股调整为12.91元/股，2021年限制性股票激励计划的回购价格将由26.03元/股调整为17.35元/股。

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、监事会均对本项议案发表了同意的意见。

《关于调整限制性股票回购价格的议案》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授予价格的议案》

由于参与2021年限制性股票激励计划的高级管理人员吴国勤先生在授予日前6个月内存在卖出公司股票的行为，根据有关规定，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。鉴于公司2021年半年度权益分派方案已实施完毕，根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会对2021年限制性股票激励计划的暂缓授予数量及暂缓授予价格做相应调整：2021年限制性股票激励计划暂缓授予的2万股将调整为3万股，暂缓授予价格将由26.03元/股调整为17.35元/股。

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、监事会均对本项议案发表了同意的意见。

《关于调整2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授予价格的公告》
详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第八次会议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于2021年12月17日召开2021年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司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11月30日