



珠海光库科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议

一、会议时间：2016 年 1 月 29 日

二、会议地点：公司会议室

三、与会董事：应到董事 7 人，出席会议董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《珠海光库科技股份有限公司章程》等规定。

四、决议事项：

本次董事会就珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“光库科技”）2015 年度董事会工作报告等事宜进行投票表决，董事会审议并通过以下议案：

1. 通过《关于审议公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

2. 通过《关于审议公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

3. 通过《关于审议公司 2015 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

4. 通过《关于审议公司 2015 年年度报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

5. 通过《关于审议公司 2016 年度财务预算方案的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

6. 通过《关于审议公司 2015 年财务决算方案的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

7. 通过《关于审议公司 2015 年度利润分配方案的议案》；

利润分配方案：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年母公司实现净利润 37,813,503.43 元，根据公司章程提取盈余公积 3,781,350.34

元，截止 2015 年末，母公司可供分配的利润为 34,032,153.09 元。为满足公司发展资金需要，公司 2015 年度利润拟不分配，不转增。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

8. 通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

经董事会审议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年年度审计和其他常规审计的审计机构，聘期一年。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

9. 通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

10. 通过《关于首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

11. 通过《关于审议公司最近三年申报<审计报告>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

12. 通过《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

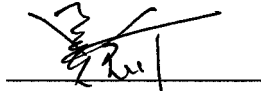
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

会议无其他议案。

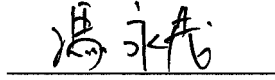
（以下无正文）

(本页无正文, 为《珠海光库科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》签字页)

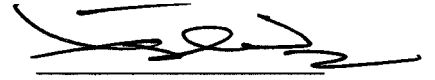
出席会议的董事签名:



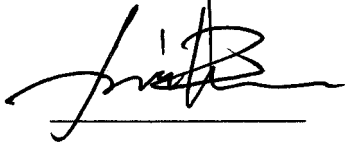
吴玉玲



冯永茂



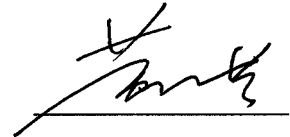
Wang Xinglong



Zhang Kevin Dapeng



陈长水



黄永洪



敖静涛

董事会秘书签名:



孙 策

