

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2020-074

珠海光库科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议的公告

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 2020 年 7 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第二届董事会第二十四次会议。会议通知及会议资料于 2020 年 7 月 22 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、总经理 Wang Xinglong 先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 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》（以下简称“《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

1、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司 2019 年年度权益分派方案已于 2020 年 4 月 16 日实施完毕，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会对《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》回购价格做相应调整：首次授予限制性股票的回购价格由 19.70 元/股调整为 19.50 元/股，预留部分限制性股票的回购价格由 20.68 元/股调整为 20.48 元/股。

关联董事 Zhang Kevin Dapeng 先生已回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避，获得通过。

公司监事会对此议案发表了审核意见，公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据公司 2018 年第一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。

《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象张中杰、预留授予部分激励对象陈春艳已离职。根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对两人所持已获授但尚未解除限售的 9,000 股限制性股票进行回购注销。其中，回购注销首次授予部分 6,000 股限制性股票，回购价格为 19.50 元/股；回购注销授予预留部分 3,000 股限制性股票，回购价格为 20.48 元/股。

公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已于 2020 年 6 月 10 日完成 2020 年限制性股票激励计划授予登记工作，公司股份总数由 9,033.7 万股增加至 9,144.7 万股。

鉴于公司已于 2020 年 7 月 1 日完成 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予部分的登记工作，公司股份总数由 9,144.7 万增加至 9,164.7 万股。

公司目前尚有 1 万股限制性股票正在进行回购注销中，本次拟回购注销 0.9 万股限制性股票。两次回购注销完成后，公司总股本将由 9,164.7 万股减少至 9,162.8 股。

综上所述，公司股份总数由 9,033.7 万股变更为 9,162.8 万股，注册资本由 9,033.7 万元变更为 9,162.8 万元。

《公司章程》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 9,033.7 万元。	第四条 公司注册资本为人民币 9,162.8 万元。
2	第十三条 公司股份总数为 9,033.7 万股，公司股本结构为：普通股 9,033.7 万股。	第十三条 公司股份总数为 9,162.8 万股，公司股本结构为：普通股 9,162.8 万股。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

拟修订后的《公司章程》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第十一次会议及第二届董事会第二十四次会议的部分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 2020 年 8 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会，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。

《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的公告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件：

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十九次会议决议；
- 3、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

2020 年 7 月 28 日