

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2021-067

## 珠海光库科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月24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五次会议。会议通知及会议资料于2021年8月15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《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

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《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

《公司2021年半年度报告》《公司2021年半年度报告摘要》详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

##### 2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表的意见详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

##### 3、审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

公司原董事项佳先生辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务后，该职位

空缺。为保证董事会审计委员会的正常运作，经公司股东提名，董事会同意补选董事刘嘉杰先生（简历详见附件）为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **4、审议通过《关于2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润57,589,611.34元，母公司实现净利润37,498,459.35元。截止2021年6月30日，公司未分配利润为278,524,286.71元，母公司未分配利润为225,092,434.83元，母公司资本公积金余额为1,062,264,970.09元，其中股本溢价为986,571,362.21元。

基于公司当前稳健的经营情况及对未来发展的信心，结合目前公司股本规模等情况，为与所有股东分享公司发展成果，更好地回报股东，同时也为优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案为：拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，不送红股、不进行现金分红。

若本次半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案经董事会、股东大会审议通过后至实施前公司总股本发生变动，将按照每股资本公积金转增股本股数固定不变的原则对转增股份总额进行调整。

独立董事、监事会均对本议案发表了明确同意的意见。本议案具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **5、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的1名激励对象因个人原因已离职而不再具备激励对象资格，根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对其所持已获授但尚未解除限售的2,400股限制性股票进

行回购注销，回购价格为19.30元/股。

鉴于公司2020年限制性股票激励计划5名激励对象因个人原因已离职而不再具备激励对象资格，根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对其所持已获授但尚未解除限售的20,400股限制性股票进行回购注销，回购价格为19.37元/股。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事、监事会均对本项议案发表了同意的意见。

#### **6、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司在限售期届满后按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。本次符合条件的激励对象共计55人，可解除限售的限制性股票数量59.13万股，占公司目前总股本10850.0677万股的0.545%。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。

《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **7、审议通过《关于召开2021年第四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四次会议、第三届董事会第五次会议的议案均有涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于2021年9月10日召开2021年第四次临时股东大会，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年第四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四次会议决议》；
- 2、《公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 3、《公司第三届监事会第六次会议决议》；
- 4、《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8月25日

**简历附件：**

**刘嘉杰先生：**1987 年出生，硕士研究生。2012 年 1 月至 2014 年 2 月任深圳中诚信信用管理有限公司评级部信用评级分析师；2014 年 2 月至 2015 年 7 月任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长助理；2015 年 7 月至 2017 年 11 月任中铁宝盈资产管理有限公司高级投资经理；2017 年 12 月至 2019 年 9 月任珠海华发集团有限公司并购投资部投资并购高级经理；2019 年 10 月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司战略投资管理中心投资并购高级经理；2021 年 6 月至今任公司董事。

截至公告披露之日，刘嘉杰先生未持有公司股份，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。