

证券代码：300356

证券简称：*ST 光一

公告编码 2022-109 号

光一科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2022年10月31日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年10月28日以邮件方式发出。会议由戴晓东先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过《关于公司主要债务处置方案的议案》；

截至本报告披露日，公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）已归还占用公司金额共计 4,880 万元，光一投资对公司占用资金本息合计 21,060.52 万元。

针对上述资金占用情形，2022年7月经法院主持调解，公司与控股股东光一投资达成调解。光一投资承诺将于2022年8月31日前向公司支付5,000万，于2022年9月30日前向公司支付11,000万元。

截至目前，光一投资未按照上述约定时间履行两期还款义务。

由于光一投资资金筹措的工作正在进行中，公司拟计划若光一投资未能在2022年12月16日前全部解决占用公司资金问题，公司将立即启动司法程序，对光一投资申请强制执行，依法处置其已查封的股票等资产。同时，鉴于本次仅对占用资金其中的部分金额16,000万元提起诉讼，对应查封了光一投资持有公司的2,675.05万股股份，诉讼之外剩余金额5,060.52万元将会同日向法院提起诉讼。切实维护中小股东以及广大投资者的利益。

表决结果：会议以6票同意、0票反对、1票弃权通过。

董事任昌兆先生弃权，弃权理由：公司主营业务面临重大困难，经营现金流承受巨大压力，在此企业基本面的背景下，上市公司的董监高等管理者应从扭转企业困局、维护所有投资人利益角度，积极追偿控股股东对上市公司的资金占用，并集中精力于企业经营业绩改善。

由于控股股东资金筹措工作还在进行中，本人暂时无法对其还款时间作出判断。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2022年11月1日