

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2023-051

珠海光库科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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2023年8月14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二十一次会议，会议通知及会议资料于2023年8月4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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》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：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

以上意见及关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容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：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董事的议案》

公司董事会于近日收到控股股东珠海华发科技产业集团有限公司《委派函》，

因工作需要，委派罗彬女士、张扬先生担任公司非独立董事，胡正然先生、刘嘉杰先生不再担任公司非独立董事职务。

公司非独立董事胡正然先生、刘嘉杰先生原定任期至2024年3月30日，现因工作原因分别辞去公司第三届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对胡正然先生、刘嘉杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据上述《委派函》，公司董事会提名委员会对补选董事进行了资格审核并提请董事会审议，董事会同意补选罗彬女士、张扬先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与本届董事会任期相同。简历详见附件。

公司独立董事对补选董事的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举，出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名罗彬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

(2) 提名张扬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

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《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

公司拟增加修订《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	第一条 为维护珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”或《公司章程》）。	第一条 为维护珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”或《公司章程》）。

2	新增	第十条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
---	----	---

除上述内容修订外,《公司章程》其他条款内容不变,因新增部分章节及条款,章程中原各章节和条款序号的变动按修订内容相应顺延。

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2023年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

为高效、有序地完成本次发行工作,根据公司2022年度股东大会对董事会的授权,董事会同意授权总经理决策下列事项:

董事会同意,在公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%,授权总经理与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足,可以启动追加认购程序或中止发行。

公司独立董事已对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 获得通过。

6、审议通过《关于开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用,切实保护投资者权益,根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《公司募集资金管理制度》等相关规定,公司拟设立募集资金专项账户,用于2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用,公司及全资子公司Advanced Fiber Resources (Thailand) Co., Ltd. (中文名称:光库泰国有限责任公司)将与保荐机构、拟开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管;同时授权公司管理层确定开户银行、办理与开户银行、保荐机构签订监管协议等具体事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司在相应批次限制性股票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。

公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计16人，可解除限售的限制性股票数量807,120股，占公司目前总股本245,310,607股的0.3290%。

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、监事会均对本项议案发表了同意的意见。

8、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年8月31日下午14:30分召开2023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2023年第二次临时股东大会的通知》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：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十二次会议决议；
- 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

2023年8月15日

简历附件：

罗彬女士：1973年3月出生，硕士研究生学历。1994年7月起曾先后任职于广东发展银行总行，广东康元会计师事务所，广州珠江实业开发股份有限公司，广州市建设资产经营有限公司，广州市住宅建设发展有限公司，广州珠江实业开发股份有限公司，珠海华发集团有限公司等。2021年5月至今任珠海华发实业股份有限公司财务总监，2023年4月至今任华发物业服务集团有限公司董事。

截至公告披露之日，罗彬女士未持有公司股份；除前述任职外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；罗彬女士最近三十六个月未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

张扬先生：中国澳门籍，1986年3月出生，本科学历。2007年9月起曾先后任职于中国证监会广东监管局基金监管处，珠海华发投资控股集团有限公司。2021年8月至今任珠海华发科技产业集团有限公司战略投资管理部总经理，2022年12月至今任方正科技集团股份有限公司董事，2023年1月至今任珠海华冠科技股份有限公司董事。

截至公告披露之日，张扬先生未持有公司股份；除前述任职外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张扬先生最近三十六个月未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。