

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2022-012

珠海光库科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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2022年3月30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十次会议。会议通知及会议资料于2022年3月18日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长郭瑾主持，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 年度董事会工作报告的议案》

《公司2021年度董事会工作报告》详见刊载于巨潮资讯网的相关公告。

公司换届离任独立董事陈长水先生、黄永洪先生、敖静涛先生及现任独立董事黄翊东女士、黄燕飞女士、杨振新先生分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

公司联席董事长、总经理Wang Xinglong先生向公司董事会汇报了2021年度工作报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

《公司2021年年度报告》《公司2021年年度报告摘要》详见刊载于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

公司董事会审议通过了公司2021年度财务决算报告，该报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况、经营成果以及现金流量，公司资产质量良好，财务状况健康。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为130,808,973.31元，其中母公司实现净利润为92,803,766.07元。根据《公司章程》规定，以母公司净利润92,803,766.07元为基数，按10%提取法定盈余公积金9,280,376.61元后，加上上年末未分配利润209,297,310.88元，减去应付2020年度普通股股利21,703,335.40元，公司截至2021年12月31日可供分配利润为人民币271,117,364.94元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2021年利润分配方案如下：

以利润分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司2021年度不送红股、不以资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后若股本发生变动的，将按照变动后的最新股本为基数并保持上述每股分配比例不变的原则实施分配。

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规、合

理。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网《关于2021年度利润分配预案的公告》。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会事前审议并同意，以及公司独立董事发表了同意续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》及相关文件的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案。

（一）本方案对象

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

（二）本方案期限

2022年1月1日—2022年12月31日

（三）薪酬标准

（1）公司董事薪酬方案

1.1在公司担任实际工作岗位的非独立董事，按其所担任的实际工作岗位领取薪酬。未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

1.2公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。

（2）公司监事薪酬方案

公司监事按其任在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

（3）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其任在公司担任的具体职务，按公司薪酬管理制度领取薪酬。

（四）其他规定

（1）公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

（2）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（3）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2020年限制性股票激励计划的2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2名激励对象所持已获授但尚未解除限售的1.08万股限制性股票进行回购注销，回购价格为12.91元/股。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

鉴于公司已于2022年2月25日完成2021年限制性股票激励计划暂缓授予3万股的登记事项，公司股份总数由16,406.2015万股增加至16,409.2015万股，注册资本由16,406.2015万元变更为16,409.2015万元。

鉴于公司2020年限制性股票激励计划的2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 2 名激励对象所持已获授但尚未解除限售的 1.08 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 12.91 元/股。公司的总股本将由 16,409.2015 万股减至 16,408.1215 万股，注册资本将由 16,409.2015 万元减至 16,408.1215 万元。

根据上述注册资本的变更，公司拟修订《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	第四条 公司注册资本为人民币 16,406.2015 万元。	第四条 公司注册资本为人民币 16,408.1215 万元。
2	第十三条 公司股份总数为 16,406.2015 万股，公司股本结构为：普通股 16,406.2015 万股。	第十三条 公司股份总数为 16,408.1215 万股，公司股本结构为：普通股 16,408.1215 万股。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金的使用效率，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过 20,000 万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。

公司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

11、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为，公司已按照内部控制规范体系和相关规定要求进行有效的内部

控制，《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

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

《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》完整、真实、准确地披露了年度内募集资金存放及使用情况，符合相关使用规范。

《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所发表的意见详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

13、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年4月22日召开2021年度股东大会，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2021年度股东大会的通知》详见公司刊载于巨潮资讯网的相关的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件：

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 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

2022年3月31日