

**广东精诚粤衡律师事务所**  
**关于珠海光库科技股份有限公司**  
**独立董事公开征集投票权相关事项的**  
**法律意见**

**致：珠海光库科技股份有限公司独立董事杨振新先生**

广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨振新先生的委托，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》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）公布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就独立董事向截至 2022 年 9 月 9 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东征集 2022 年 9 月 16 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会投票权的相关事项（以下简称“本次征集投票权”）出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。

**本所律师特作如下声明：**

1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、复核等方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。

3、本所律師在出具本法律意見時，對與法律相關的業務事項已履行法律專業人士特別的注意義務，對其他業務事項已履行普通人一般的注意義務。

4、本所律師對從國家機關、具有管理公共事務職能的組織、會計師事務所、資產評估機構、資信評級機構、公證機構等公共機構直接取得的文件（如涉及），對與法律相關的業務事項在履行法律專業人士特別的注意義務，對其他業務事務在履行普通人一般的注意義務後作為出具法律意見的依據；對於不是從公共機構直接取得的文書，經核實和驗證後作為出具法律意見的依據。

5、本所同意將本法律意見作為本次征集投票權所必備法律文件，隨其他材料一同上報或公告，並依法承擔相應的法律責任。

6、本法律意見僅供本次征集投票權之目的而使用，不得被任何人用於其他任何目的。

基於上述，本所律師現出具法律意見如下：

#### 一、征集人的主體資格

根據公司於 2022 年 9 月 7 日公告的《珠海光庫科技股份有限公司獨立董事公開征集委託投票權報告書》（以下簡稱“《征集公告》”），按照《管理辦法》的有關規定，公司獨立董事楊振新先生作為征集人，就公司擬於 2022 年 9 月 16 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會審議的關於公司 2022 年限制性股票激勵計劃相關議案向公司全體股東征集委託投票權，征集時間：2022 年 9 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。根據《征集公告》並經本所律師核實，截至 2022 年 9 月 13 日，楊振新先生不存在《暫行規定》第三條規定的不得作為征集人公開征集投票權的以下情形：

（一）被中國證監會採取證券市場禁入措施尚在禁入期的；

（二）最近 36 個月內受到中國證監會行政處罰，或者最近 12 個月內受到證券交易所公開譴責；

（三）因涉嫌犯罪正在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規正在被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；

（四）因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；

(五) 法律、行政法規以及中國證監會規定的不得公開征集的其他情形。

綜上，本所律師認為，征集人楊振新先生符合《管理辦法》、《暫行規定》的相關規定，具有公開征集投票權的主體資格。

## 二、本次征集投票權的征集程序

本次征集投票權的征集方式為採用公開方式在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網上發布公告進行委託投票權征集行動。征集人楊振新先生編制的《征集公告》已依法在指定媒體披露，《征集公告》及其附件《珠海光庫科技股份有限公司獨立董事公開征集委託投票權授權委託書》的內容符合《暫行規定》的相關規定，征集人楊振新先生已依法充分披露股東作出授權委託所必需的信息。

綜上，本所律師認為，本次征集投票權的征集程序符合《暫行規定》的相關規定。

## 三、本次征集投票權的行權結果

經征集人楊振新先生確認，截至 2022 年 9 月 13 日下午 17:00，征集人楊振新先生未收到公司股東的投票權委託。

## 四、結論意見

綜上所述，本所律師認為，本次征集投票權的征集人符合《管理辦法》及《暫行規定》，具有公開征集投票權的主體資格；本次征集投票權的征集程序符合《暫行規定》的相關規定。

本法律意見一式三份，經本所蓋章並由本所負責人、見證律師簽字後生效。本法律意見書於 2022 年 9 月 16 日出具。

(本頁以下無正文)

(本页无正文, 为《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司独立董事公开征集投票权相关事项的法律意见》之签字盖章页)

广东精诚粤衡律师事务所

负责人: 罗刚律师\_\_\_\_\_

经办律师: 瞿纓律师\_\_\_\_\_

周欢欢律师\_\_\_\_\_