

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2022-057

珠海光库科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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2022年9月19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十五次会议。会议通知及会议资料于2022年9月14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》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划的激励对象中有6名激励对象因离职不再符合激励对象条件，公司取消拟向其授予的限制性股票共3.30万股。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行了调整，该调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。本次调整后，激励对象人数由171人调整为165人，授予第二类限制性股票权益总数由237.10万股调整为233.80万股。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

公司监事会对此议案发表了审核意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量的公告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 9 月 19 日为授予日，向符合授予条件的 165 名激励对象授予 233.80 万股第二类限制性股票。该事项属于 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

公司监事会对此议案发表了审核意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、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 9 月 19 日