

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2023-030

珠海光库科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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5月24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十九次会议。会议通知及会议资料于2023年5月19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

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《关于调整限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》

公司第三届董事会第十八次会议及2022年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司在实施回购注销的过程中，公司2022年年度权益分派方案已于2023年5月18日实施完毕，根据公司2020年第一次临时股东大会、2021年第四次临时股东大会的授权，董事会对限制性股票回购价格及回购注销数量进行调整：

（1）2020年限制性股票激励计划的回购价格将由12.71元/股调整为8.34元/股；2020年限制性股票激励计划的2名已离职激励对象及暂缓授予的1名已故高管所持已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销数量将由128,250股调整为192,375股。

（2）2021年限制性股票激励计划的回购价格将由17.15元/股调整为11.30元/股；2021年限制性股票激励计划在2022年度的业绩未达到公司层面第二个解除限

售期的业绩考核目标,公司将回购注销2021年限制性股票激励计划(含暂缓授予)的17名激励对象持有的第二个解除限售期所对应的限制性股票数量由412,560股调整为618,840股。

《关于调整限制性股票回购价格及回购注销数量的公告》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。

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2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第三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。

2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计54人,可解除限售的限制性股票数量为65.205万股,占公司目前总股本24,612.1822万股的0.2649%。

《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》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。

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、第三届董事会第十九次会议决议;
- 2、第三届监事会第二十次会议决议;
- 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5月25日