

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2024-050

珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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2024年4月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第三次会议。会议通知及会议资料于2024年4月19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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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2024年第一季度报告的议案》

《公司2024年第一季度报告》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票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于调整限制性股票回购注销数量的议案》

鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据2021年第四次临时股东大会的授权，董事会对2021年限制性股票激励计划回购注销数量进行调整：公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划共17名（含暂缓授予1名）激励对象持有的第三个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。公司监事会对本项议案发表了同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件：

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日