

珠海光库科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议的公告

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2019年1月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第二届董事会第八次会议。会议通知及会议资料于2019年1月11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Wang Xinglong先生主持，应到董事7人，实到董事7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

1、审议通过《关于继续使用部分自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用自有资金，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，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司使用不超过10,000万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、有保本约定的低风险投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，使用期限自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。同时，董事会授权总经理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（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事长兼总经理Wang Xinglong先生提名，经董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核通过后，公司董事会同意聘任夏昕女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。夏昕女士简历如下：

夏昕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，1983年毕业于合肥工业大学，电气自动化专业，本科学历。1983年8月至1986年5月担任安徽芜湖供电局技术科助理工程师；1986年6月至1990年12月担任安庆师范大学（原安庆师范学院）计算机与信息学院讲师；1991年1月至2001年4月担任珠海藤仓电装有限公司品保部部长、管理者代表；2001年5月至2003年8月担任珠海光联通讯技术有限公司QA总监、管理者代表；2003年9月至2019年1月担任珠海藤仓电装有限公司董事、副总经理；兼任经营企画室室长、内部监查室室长、测试中心主任。

夏昕女士目前未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意以2019年1月18日作为预留部分限制性股票的授予日，向21名激励对象授予32.8万股限制性股票，预留部分剩余19.7万股额度作废。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

公司独立董事、公司监事会对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2019年1月18日