

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2020-1214-001

珠海全志科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年12月11日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，张瑞智先生1人以通讯形式参加表决。会议通知已于2020年12月8日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1. 审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易及转让参股公司股权的议案》

公司参股子公司珠海妙存科技有限公司（以下简称“妙存科技”）股东龚晖拟将其持有的妙存科技 44.20%股权转让给新余市晶妙芯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶妙芯”），同时，上述交易完成后，公司及晶妙芯、珠海芯之存投资合伙企业（有限合伙）、深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以妙存科技股权置换深圳市晶存科技有限公司（以下简称“晶存科技”）的股权。鉴于公司目前的业务未涉及存储器模组等相关业务；妙存科技与晶存科技所处存储行业近年发展迅速，前景广阔，通过股权置换有利于双方发挥业务协同作用，符合公司利益。因此，公司同意放弃上述的股权转让涉及的优先购买权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2020 年 12 月 11 日为首次授予日，向激励对象授予限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1. 第四届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事对相关事项发表的事前认可意见和独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2020年12月14日