

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2025-002

珠海光库科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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2025年1月27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十一次会议。会议通知及会议资料于2025年1月24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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经过审慎研究论证，公司结合募集资金投资项目泰国光库生产基地项目实际情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不变的前提下，将募投项目预计完成日期延长至2026年3月31日。

公司监事会对本议案发表了同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。《关于部分募集资金投资项目延期的公告》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。

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、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2025年1月27日