

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2026-055

珠海光库科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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2026年9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二十七次会议，为保障公司决策效率，会议通知于2026年9月21日以电子邮件方式送达，公司全体董事在会议召开前已查阅会议资料、知悉本次会议所议事项的必要信息，并一致同意公司临时召开本次董事会、豁免本次董事会的通知期限。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，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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，通过如下议案：

（一）审议通过《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

鉴于本次交易的审计基准日更新至2026年6月30日，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定及本次交易的进展情况，编制了《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：9 票同意，占有效表决票的 100%；0 票反对，占有效表决票的 0%；0 票弃权，占有效表决票的 0%。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于批准公司本次交易相关的审计报告、审阅报告的议案》

鉴于本次交易审计基准日更新至2026年6月30日，根据《重组管理办法》的相关规定，公司聘请的符合《证券法》规定的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2024年1月1日至2026年6月30日的德皓审字[2026]号《苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告》以及2025年1月1日至2026年6月30日的德皓核字[2026]号《珠海光库科技股份有限公司审阅报告》。

董事会拟将前述相关审计报告、审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

表决结果：9 票同意，占有效表决票的 100%；0 票反对，占有效表决票的 0%；0 票弃权，占有效表决票的 0%。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日