

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2026-058

珠海光库科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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10月13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二十八次会议，为保障公司决策效率，会议通知于2026年10月11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，逐项通过如下议案：

（一）审议通过《关于签署附生效条件的<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议>、<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议之补充协议>的议案》

为推进本次交易顺利进行，经交易各方协商，公司拟与交易对方签署《<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产协议>之补充协议》及《<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议>之补充协议》，就修改原购买资产协议及业绩补偿协议部分条款的有关事项进行约定。

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<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》

鉴于各方拟签署《<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产协议>之补充协议》及《<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议>之补充协议》修改原购买资产协议及业绩补偿协议部分条款，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。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日