

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2022-044

**珠海光库科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十四次会议决议公告**

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2022年8月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第十四次会议。会议通知及会议资料于2022年8月8日以电子邮件或者直接送达等方式送达全体董事，与会董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，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《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《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》**

《公司2022年半年度报告》《公司2022年半年度报告摘要》详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

**2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

以上意见及关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

**3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会第十五次会议部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于2022年9月16日召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日