

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2023-062

珠海光库科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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2023年10月23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二十四次会议。会议通知及会议资料于2023年10月18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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

《公司2023年第三季度报告》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。

2、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为了进一步扩大产业全球布局，更新并扩建位于意大利米兰的薄膜铌酸锂高速调制器及芯片产品研发与生产基地，公司拟对全资子公司光库米兰有限责任公司（以下简称“米兰光库”）进行增资2,100万欧元，并根据实际情况及预计用款时间分批注资。本次增资将有利于米兰光库的新产品研发，也将促进公司业务的持续发展。

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、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2023年10月24日