

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2023-074

珠海光库科技股份有限公司

第三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2023年12月12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二十七次会议，会议通知及会议资料于2023年12月7日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。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《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《关于补选第三届董事会董事的议案》

公司董事会于近日收到控股股东珠海华发科技产业集团有限公司的《推荐函》，根据工作需要，推荐陈宏良先生担任公司非独立董事，李光宁先生不再担任公司非独立董事职务。

公司非独立董事李光宁先生原定任期至2024年3月30日，现因工作原因辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李光宁先生辞去非独立董事职务将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的最低人数，在补选新董事就任前，李光宁先生将继续严格依照相关规定履行董事职责。公司董事会对李光宁先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据上述《推荐函》，公司董事会提名委员会对补选董事进行了资格审核并提请董事会审议，董事会同意补选陈宏良先生为公司第三届董事会非独立董事，任期

自股东大会审议通过之日起生效。简历详见附件。

公司独立董事对补选董事的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律规定，结合公司的实际情况，董事会决定对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及公司章程修订对照表。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律规定，结合公司的实际情况，董事会决定对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，修订后的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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订其他公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律规定，结合公司的实际情况，董事会决定对《独立董事工作制度》《内部控制制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《控股子公司管理制度》《累

积投票制实施细则》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》进行修订，修订后的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。

其中《独立董事工作制度》《内部控制制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十七次会议均有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2023年12月28日下午14:30召开2023年第三次临时股东大会，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。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》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、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 3、第三届监事会第二十七次会议决议；
- 4、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

2023年12月12日

简历附件：

陈宏良先生：1968 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国航空技术国际控股有限公司、中航国际实业控股有限公司执行副总裁、党委委员；中国航空技术深圳有限公司党委书记、执行副总裁；天马微电子股份有限公司董事长、党委书记、法人代表人；深南电路股份有限公司董事；飞亚达精密科技股份有限公司董事。现任珠海华发科技产业集团有限公司副董事长；方正科技集团股份有限公司董事长、总裁；深圳工业总会主席团主席。

截至公告披露之日，陈宏良先生未持有公司股份；除前述任职外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈宏良先生最近三十六个月未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。