

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2023-004

## 珠海光库科技股份有限公司

### 第三届董事会第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3月27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十七次会议。会议通知及会议资料于2023年3月21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》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

##### 1、审议通过《关于投资泰国子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露《关于投资泰国子公司的公告》。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

#### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、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3月28日