

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2024-090

珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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2024年10月22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八次会议。会议通知及会议资料于2024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2024年第三季度报告的议案》

《公司2024年第三季度报告》具体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票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，结合目前募集资金投资项目的实际情况，同意在保持募投项目投资内容、投资总额、实施主体不变的前提下，将募投项目铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目延期至2026年11月30日。

公司监事会对本议案发表了同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。《关于部分募集资金投资项目延期的公告》具体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。

3、审议通过《关于使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司及子公司光库泰国有限责任公司使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司（或子公司）一般账户。

公司监事会对本议案发表了同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。《关于使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》具体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。

三、备查文件：

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2024年10月23日