

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2017-037

**珠海光库科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议的公告**

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、董事会会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日以现场方式在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议。会议通知及会议资料于2017年10月19日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事和监事。本次会议由董事长吴玉玲女士主持，应到董事7人，实到董事7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》的规定，合法有效。

二、董事会议审议情况

经全体董事审议并书面投票表决，通过相关议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于珠海光库科技股份有限公司 2017 年第三季度报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

《珠海光库科技股份有限公司2017年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更公告》。

3、审议通过《关于珠海光库科技股份有限公司媒体采访和投资者调研接待管理办法的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

《珠海光库科技股份有限公司媒体采访和投资者调研接待管理办法》的具体内

容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

4、审议通过《关于珠海光库科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

《珠海光库科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

三、备查文件

- 1、《公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《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

2017年10月26日