

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2019-102

珠海光库科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告

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、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2019年11月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第二届董事会第十五次会议。会议通知及会议资料于2019年11月22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、总经理Wang Xinglong先生主持，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、会议审议情况

审议通过《关于收购资产的议案》

公司与Lumentum Holdings Inc.及其附属公司（以下简称“卖方”）于2019年11月28日签署了资产购买协议，由公司或公司指定的子公司以现金方式收购卖方位于意大利San Donato及其代工厂的LiNbO3（铌酸锂）系列高速调制器产品线相关资产，交易价格为1,700万美元（不含税）。本次交易在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司董事长代表审核并签署相关协议文件及办理后续事宜。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购资产的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2019年12月2日