

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2020-040

**珠海光库科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议的公告**

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2020年4月14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二十一次会议。会议通知及会议资料于2020年4月9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《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《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

《公司2020年第一季度报告》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：7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

《关于调整公司组织架构的公告》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：7票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

三、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日