

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2024-071

珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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8月19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六次会议。会议通知及会议资料于2024年8月9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年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》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。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》完整、真实、准确地披露了公司2024年半年度内募集资金存放及使用情况，符合相关使用规范。

公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，进一步规范公司治理，结合公司实际情况，制定本制度。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

鉴于公司股权激励回购注销61.884万股，公司总股本将由24,979.9385万股减至24,918.0545万股，公司注册资本将由24,979.9385万元减至24,918.0545万元。

鉴于以上事项涉及公司注册资本的变更，因此，公司拟修订《公司章程》相应条款内容，具体修订条款前后对照如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第四条 公司注册资本为人民币 24,979.9385 万元。	第四条 公司注册资本为人民币 24,918.0545 万元 。
2	第十四条 公司股份总数为 24,979.9385 万股，公司股本结构为：普通股 24,979.9385 万股。	第十四条 公司股份总数为 24,918.0545 万股 ，公司股本结构为：普通股 24,918.0545 万股 。

除上述内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日