

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2026-031

珠海光库科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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2026年4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二十三次会议。会议通知及会议资料于2026年4月17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2026年第一季度报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2026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：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

根据《证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定，结合公司治理实际，公司同意修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日