**证券代码：300620　　证券简称：光库科技　　公告编号：2026-075**

# 珠海光库科技股份有限公司

# 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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 11 月 17 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三十一次会议，会议通知及会议资料于 2026 年 11 月 13 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。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。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

经与会董事审议并书面投票表决，通过如下议案：

**1、审议通过《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关授权的议案》**

为确保公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的顺利进行，根据公司2025年第二次临时股东会对董事会的授权，董事会同意在配套募集资金发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权公司执行公司事务的董事、总经理、董事会秘书或其他人士与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。公司和主承销商有权按照经公司执行公司事务的董事、总经理、董事会秘书或其他人士调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足或本次发行的获配对象放弃缴款认购或未能在规定时间内向主承销商指定的账户足额缴纳认购款项，

可以启动追加认购或中止发行等相关程序。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

**2、审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》**

公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕3170号），同意公司向张关明发行10,692,060股股份和2,987,094张可转换公司债券、向苏州讯诺投资合伙企业(有限合伙)发行3,815,665股股份和1,066,001张可转换公司债券、向刘晓明发行1,894,915股股份和529,392张可转换公司债券、向杜文刚发行1,202,232股股份和335,873张可转换公司债券、向于壮成发行1,017股股份购买相关资产的注册申请。同意公司发行股份募集配套资金不超过8亿元的注册申请。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟在银行开设本次发行股份募集配套资金的募集资金专项账户，并与独立财务顾问、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。公司董事会同意授权公司董事长或其授权代表全权办理开立募集资金专项账户、签署募集资金三方监管协议等相关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

**三、备查文件**

1、第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日