

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2025-032

珠海光库科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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2025年4月30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十四次会议。会议通知及会议资料于2025年4月28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》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《关于制订〈珠海光库科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，为进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容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。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日