

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2018-081

珠海光库科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议的公告

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2018年9月21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六次会议。会议通知及会议资料于2018年9月14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《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

1、审议通过《关于收购深圳加华微捷科技有限公司 100%股权的议案》

公司为了拓展新的业务领域，引入新的专业团队，丰富公司的产品线，拟以自有资金方式收购深圳加华微捷科技有限公司100%股权。

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：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

（1）关于注册资本变更

根据公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。公司2018年限制性股票激励计划授予完成后，注册资本由人民币8,800万元变更为人民币9,002.5万元，公司股份总数由8,800万股变更为9,002.5万股。

（2）关于公司地址变更

公司新园区已建成并投入使用，公司住所由珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼二层1-6单元、8单元变更为广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号。

(3) 《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第六次会议的部分议案涉及修改《公司章程》，需提请股东大会审议通过。公司拟定于2018年10月29日召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2018年9月25日