

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2024-001

珠海光库科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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1月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第二十九次会议，会议通知及会议资料于2024年1月23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。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《关于收购上海拜安实业有限公司52%股权的议案》

为增强公司在车载激光雷达光源模块领域的竞争实力，扩大公司的战略布局，公司拟以自有资金人民币15,600万元收购张涛、陈兵、马云、扬州临芯光电产业基金（有限合伙）及上海鑫沅股权投资管理有限公司合计持有的上海拜安实业有限公司（以下简称“拜安实业”）52%股权。收购完成后，公司将持有拜安实业52%股权，成为拜安实业的控股股东。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《珠海光库科技股份有限公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及征得债权人同意或其他审批、授权的情形。

表决结果：9票赞成，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）的相关公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日