

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2024-080

## 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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9月18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七次会议。会议通知及会议资料于2024年9月14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《关于拟变更会计师事务所的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议及本次会议均有议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于2024年10月8日下午14:30分召开2024年第三次临时股东大会，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。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日