

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2020-108

**珠海光库科技股份有限公司**  
**第二届董事会第二十七次会议决议公告**

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2020年10月30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二十七次会议。会议通知及会议资料于2020年10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、总经理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》的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司于2020年10月12日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向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2444号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

董事会同意，在公司2020年度向特定对象发行股票发行过程中，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%，授权董事长与主承销商协商一致，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%。

公司独立董事已对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### 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》

公司于2020年10月12日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向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2444号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。为规范募集资金的管理和使用，保护广大投资者的权益，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上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司实施本次募投项目拟在平安银行股份有限公司珠海分行营业部、广发银行股份有限公司珠海高新支行、中信银行股份有限公司珠海五洲花城支行分别开立募集资金专项账户用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到账后一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。董事会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2020年10月30日