

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2025-073

珠海光库科技股份有限公司
第四届董事会第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2025年10月22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十九次会议，会议通知及会议资料于2025年10月17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，通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。

《公司2025年第三季度报告》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票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于2025年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，监事会对该事项发表了明确同意的意见。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票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
 - 2、第四届监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 10 月 23 日