

天津经纬辉开光电股份有限公司

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、董事会会议召开情况

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年8月3日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年7月25日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司第四届董事会增补独立董事的议案》

公司独立董事张世奕先生因个人原因，已向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。张世奕先生的辞职导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，公司董事会需增补一名独立董事。根据相关法律、法规规定，公司董事会决定提名柳士明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其任期自股东大会选举柳士明先生为公司独立董事之日起至本届董事会任期届满日止。

独立董事候选人任职资格尚需报请深圳证券交易所审核，深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2018年8月21日下午14:00，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：《天津经纬辉开光电股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日

附件：

天津经纬辉开光电股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

柳士明先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师。1999 年至今任职于天津财经大学会计系，现任天津天财会计师事务所法定代表人、主任会计师，天津环球磁卡股份有限公司独立董事，天津亚星世纪实业股份有限公司独立董事。

柳士明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人或失信责任主体。