

天津经纬辉开光电股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于北京时间2020年3月23日10:00在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通知于2020年3月13日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议由董事长陈建波先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

本次会议上，审议通过了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。同时公司独立董事分别向董事会提交了 2019 年度述职报告，并将在 2019 年年度股东大会上进行述职。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事述职报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《天津经纬辉开光电股份有限公司 2019 年度审计报告》具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《天津经纬辉开光电股份有限公司 2019 年年度报告》及《天津经纬辉开光电股份有限公司 2019 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2019 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

六、审议通过了《关于2019年度内部控制的自我评价报告的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

七、审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所审计，公司 2019 年度实现净利润（母公司）

47,594,742.45 元,依据《公司章程》规定,按 2019 年度净利润提取 10%的法定盈余公积金 4,759,474.24 元,加上年初未分配利润 97,527,493.40 元,减 2018 年度分配的利润 39,171,204.78 元,截至 2019 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为 101,191,556.83 元。

根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求,同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,拟定 2019 年度如下分配预案:拟以公司总股本 464,756,611 股为基数,每 10 股派发现金 1 元(含税),共计 46,475,661.10 元,剩余未分配利润 54,715,895.73 元结转以后年度分配。

本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

为了充分调动公司独立董事的工作积极性,强化独立董事勤勉尽责的意识,经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性,公司董事会决定拟将独立董事的薪酬调整为每人每年税前8万元人民币。

9.1 《关于调整公司独立董事李小平先生薪酬的议案》;

因独立董事李小平先生为本次调整薪酬对象,故回避表决本项议案。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9.2 《关于调整公司独立董事柳士明先生薪酬的议案》;

因独立董事柳士明先生为本次调整薪酬对象,故回避表决本项议案。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9.3 《关于调整公司独立董事娄爽先生薪酬的议案》;

因独立董事娄爽先生为本次调整薪酬对象,故回避表决本项议案。

本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整公司独立董事薪酬的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

以上议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于补选及调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于补选及调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

十一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资规模和建设期并变更部分募集资金用途的议案》

公司 2018 年度非公开发行股票的募集资金投资项目为“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”，根据当前市场环境，同时结合项目进展及公司实际经营情况，公司拟将该项目的投资规模由 74,946.93 万元调整为 20,958.09 万元，其中使用募集资金投入 20,792.36 万元，由于募集资金实际到账时间晚于预期，导致项目推进滞后，因此延长项目建设期至 2020 年 12 月 31 日。同时，公司拟变更部分募集资金用途，使用募集资金 19,000.00 万元用于向全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司增资，支持其日常经营活动、偿还债务等。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整原募集资金投资项目投资规模和建设期并变更部分募集资金使用用途的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 4 月 15 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 2019 年年度股东大会，审议上述需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。

《关于召开2019年年度股东大会的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2020年3月25日