

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2020-66

## 天津经纬辉开光电股份有限公司

### 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于北京时间2020年7月20日10:00以网络通讯的方式召开。会议通知于2020年7月17日以邮件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6名。副董事长董树林先生、董事张国祥先生、张秋凤女士因请假未出席会议。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、《关于公司对外投资的议案》

公司拟对诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称“诺思”）进行投资。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《关于公司对外投资的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

#### 二、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年8月7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2020年第四次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

本项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定

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 7 月 20 日