

天津经纬辉开光电股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于北京时间2021年4月12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2021年4月2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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度述职报告，并将在 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2020 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 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2020 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 2020 年年度报告》及《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2020 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。

《2020 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2020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。

《2020 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 2021 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 2021 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 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于 20120 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 2020 年度实现净利润（母公司）34,371,126.03 元,依据《公司章程》规定，按 2020 年度净利润提取 10%的法定

盈余公积金 3,437,112.60 元,加上年初未分配利润 101,191,556.83 元,减 2019 年度分配的利润 46,378,196.28 元,截至 2020 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为 85,747,373.98 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 2020 年度如下分配预案:拟以公司总股本 464,478,294 股为基数,每 10 股派发现金 0.8 元(含税),共计 37,158,263.52 元,剩余未分配利润 48,589,110.46 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 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设期的议案》

受 2020 年新冠疫情的影响,公司 2018 年度非公开发行股票的募集资金投资项目“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”有所延期,无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据募集资金投资项目的建设进度、生产线设备采买及调试进度等因素,为更好地把握市场发展趋势,降低募集资金的使用风险,提高募集资金的效率,保障公司及股东的利益,经审慎研究论证后拟对项目进度规划进行优化调整,将该项目建设期延长至 2021 年 12 月 31 日。

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,项目的延期仅涉及投资进度变化,未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施主体,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生重大影响。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于调整募集资金投资项目建设期的公告》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 2020 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年5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年年度股东大会，审议第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，尚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。

《关于召开2020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

2021年4月13日