

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2021-63

天津经纬辉开光电股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2021年8月27日北京时间10:00在公司会议室以现场与网络相结合的方式召开。会议通知于2021年8月24日以邮件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，会议由董事长陈建波先生主持。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。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

二、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

天津经纬辉开光电股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日