

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2021-71

天津经纬辉开光电股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第六次会议于2021年9月18日北京时间11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年9月15日以邮件方式送达了全体监事。会议由监事会主席白蛟龙主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。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，通过投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票部分事项的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司决定对本次特定对象发行股票的方案的部分事项进行调整。

本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行相关调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司同步修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》中的

相关事项。

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》

公司根据最新实际情况，就关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的相关内容进行了修订，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《天津经纬辉开光电股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）》。

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 23 日