

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2022-13

天津经纬辉开光电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2022年3月2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2022年2月26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公司决定对本次特定对象发行股票方案的部分事项进行调整。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容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调整公司 2020 年向特定对象发行股票部分事项的公告》及《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（三次修订稿）》。

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（三次修订稿）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，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（二次修订稿）》中的相关事项。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《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（三次修订稿）》。

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（三次修订稿）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，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（二次修订稿）》。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《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（三次修订稿）》。

四、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（三次修订稿）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（三次修订稿）》。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

五、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期已过，向特定对象发行股票具体事宜尚在深圳证券交易所审理过程中，为确保本次发行工作顺利完成，同意提请将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期已过，为确保本次发行工作顺利完成，同意提请股东大会将授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 3 月 21 日 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的，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。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日