

天津经纬辉开光电股份有限公司

第六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”）第六届董事会第五次会议于2024年8月20日北京时间10:00以网络会议的方式召开。会议通知于2024年8月14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 2024 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。

详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

二、审议通过了《关于公司〈2024 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。

详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

三、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

由于业务发展需要，公司对流动资金的需求量增加。在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。

本项表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2024年8月22日