

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2025-18

天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于北京时间2025年6月16日14:30以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年6月11日以邮件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《关于拟出售全资子公司股权的议案》

为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司 100%股权，本次交易的受让方为华诺星空技术股份有限公司。本次交易完成后公司不再持有长沙宇顺股权，其将不再纳入公司合并报表范围。

《关于公司拟出售全资子公司股权的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

本项表决情况：同意 9 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董事会

2025 年 6 月 16 日