

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2025-22

天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”或“经纬辉开”）第六届监事会第十次会议于北京时间2025年7月2日10:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年6月29日以邮件方式送达了全体监事。会议由监事会主席杨深钦先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。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《关于收购参股公司部分股权的议案》

公司拟以自有资金收购天津诺信源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的公司参股公司诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称“诺思微”）5.7642%股权，股权转让价格为6,917.04万元；收购庞慰先生持有的诺思微6.6806%股权，股权转让价格为8,016.72万元。

本次交易不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项履行了必要的审议程序。

本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整2025年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》

为进一步满足公司及下属子公司的最新日常经营和业务发展需求，公司拟调整2025年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜。

本次公司在担保总额度不变的情况下，对2025年度公司及子公司相关担保事项进行调整，是为了满足公司及子公司实际经营需要而进行的，有利于提高公

司经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益；该事项履行了必要的审议程序。

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

2025 年 7 月 2 日