

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2024-24

天津经纬辉开光电股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2024年3月18日北京时间16:00以网络会议的方式召开。会议通知于2024年3月18日以电话、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《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定取消原定于 2024 年 3 月 21 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日