

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2024-19

天津经纬辉开光电股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2024年3月4日北京时间10:00以网络会议的方式召开。会议通知于2024年2月29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《关于美国子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》；

同意公司子公司 New Vision Display, Inc. 向参股公司 ReviverMX, Inc. 进行增资。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

公司关联董事陈建波先生、吕敬崑先生、Hoo Yong Keong 先生对该议案回避表决。

公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了该事项。

该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于子公司对参股公司增资暨关联交易的公告》

二、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年3月21日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第二次会议审

议通过尚需提交股东大会审议的议案。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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

2024年3月5日