

## 天津经纬辉开光电股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于北京时间2019年9月9日9:00在公司会议室以现场与网络相结合的方式召开。会议通知于2019年8月30日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8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、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】682号）核准，公司通过非公开发行方式发行股票72,750,000股，发行价格为5.55元/股，募集资金总额为403,762,500.00元，实际募集资金净额为人民币397,923,641.00元。为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，公司将对此次募集资金进行专户存储和管理。

公司在招商银行股份有限公司天津南门外支行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国民生银行股份有限公司天津分行分别设立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用公司2018年度非公开发行A股股票募集资金的存储和使用，除非按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，不得用作其他用途。募集资金到账后，公司与保荐机构、募集资金存放银行共同签署《募集资金专户三方监管协议》。

本项表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

上述详情请见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《关于购买长沙宇顺100%股权暨关联交易的议案》

公司拟以评估值4,435.64万元人民币（不含税）向深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“深圳宇顺”）购买其全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司（以下简称“长沙宇顺”）100%股权，购买资金来源于公司自有资金。

公司股东张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司（以下简称“丰瑞嘉华”）持有公司36,050,000股股份，占公司股份总数的7.76%。并且丰瑞嘉华与本次收购的交易对方深圳宇顺受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次收购构成关联交易。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将本项议案提交董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。

本项表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联人需回避表决。

上述详情请见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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为了进一步强化对新产品、新技术的研发能力，开拓新的业务领域，提升公司新产品的产能规模，公司拟用自有资金在湖南省株洲市投资成立全资子公司“株洲市新辉开科技有限公司”（暂定），规划主要从事智慧车牌业务，注册资本10,000万元人民币，公司持股比例为100%，子公司类型为有限责任公司。（上述内容以市场监督管理部门核准登记为准。）

本项表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

## 四、审议通过了《关于孙公司购买ZBD相关技术及资产的议案》

公司孙公司 New Vision Display, Inc.（以下简称“NVD”）拟用自有资金 200 万美金购买 DISPLAYDATA LIMITED 所持有的 ZBD 相关的专利权、实验设备、办公设备、软件等资产。

本项表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

#### **五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，同意聘任江海清先生为公司董事会秘书。任期至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述详情请见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。

#### **六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

公司2018年度非公开发行股票工作已经完成，根据《上市公司章程指引（2019年修订）》等规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，现对公司章程部分条款进行修订。

本项表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》**

现因业务发展需要，公司拟向中国民生银行天津分行、富邦华一银行有限公司天津分行、花旗银行（中国）有限公司、招商银行股份有限公司天津分行申请总额为不超过人民币 6,800 万元的贷款，贷款方式为信用贷款。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2019 年 9 月 26 日 14:00 召开 2019 年第四次临时股东大会，审议本次董事审议通过的，尚需提交股东大会审议的议案。

上述详情请见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。

本项表决结果：同意8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

2019年9月11日