

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2021-50

天津经纬辉开光电股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于北京时间2021年7月2日10:00在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年6月28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《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期、预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，董事会认为2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期、预留授予限制性股票第二个限售期已届满，业绩指标等解锁条件已达成。除9名股权激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票；其他激励对象已满足公司2018年限制性股票激励计划解锁条件，本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异，可依照2018年第一次临时股东大会之授权，按照股权激励计划的相关规定办理2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期、预留授予部分第二次解锁相关事宜。

本次首次授予部分限制性股票第三个解锁期，符合解除限售条件的激励对象共计152人，可解除限售的限制性股票数量为2,097,310股；预留授予部分第二个解锁期，符合解除限售条件的激励对象共计14人，可解除限售的限制性股票数量为679,290股。

独立董事对发表了同意的独立意见。

本项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三解锁期、预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

二、审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》

鉴于 9 名股权激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》等有关规定，公司拟将 9 名激励对象已获授权但尚未解锁的 77,114 股限制性股票予以回购注销。其中首次授予部分的回购价格为 4.338745 元/股，回购注销股份的数量为 71,114 股；预留授予部分的回购价格为 4.20 元/股，回购注销股份的数量为 6,000 股。本次限制性股票回购事项支付的回购资金来源为公司自有资金。

独立董事对发表了同意的独立意见。

本项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、审议通过了《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司已确定回购注销 77,114 股已获授但尚未解锁的限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，注册资本将减少 77,114 元。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》修订如下：

条款	修订前	修订后
第六条	第六条 公司注册资本为人民币 464,478,294 元。	第六条 公司注册资本为人民币 464,401,180 元。
第二十条	第二十条公司股份总数为 464,478,294 股,公司股本结构为普通股 464,478,294 股,其他种类股 0 股。	第二十条公司股份总数为 464,401,180 股,公司股本结构为普通股 464,401,180 股,其他种类股 0 股。

本项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

四、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年7月22日下午14:00,在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

《关于召开2021年第三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。

本项议案表决情况：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

2021 年 7 月 5 日