

## 天津经纬辉开光电股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2018年8月22日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年8月12日以邮件、传真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，会议由董事长董树林先生主持。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《天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年半年度报告》及《天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》**

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《2018 年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》**

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过了《关于提名第四届董事会专门委员会委员的议案》**

公司独立董事张世奕先生因个人原因，已向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申请在公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生新的独立董事后生效。经股东选举，选举柳士明先生为新任独立董事。董事会提名柳士明先生担任提名委员会委员、审计委员会召集人（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满日止。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、《关于孙公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》**

New Vision Display, Inc.（以下简称“NVD”）是新辉开科技（深圳）有

限公司（以下简称“新辉开科技”）的全资子公司，是天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）的孙公司。NVD 拟通过货币购买可转换票据的方式，与经纬辉开董事、总经理陈建波，副总经理 Jeffrey William Olyniec，董事吕敬崑共同投资美国 ReviverMX, Inc.（以下简称“ReviverMX”）。其中，NVD 拟投资 400 万美元；陈建波拟投资 83.33 万美元，吕敬崑拟投资 183.33 万美元，Jeffrey William Olyniec 拟投资 48.33 万美元，资金来源全部为自有资金。

NVD 于 2017 年 8 月与 ReviverMX 签订了《A 轮优先股股权购买协议》，以货币出资 50 万美元，持有 ReviverMX 1.0534%的股份；同时，经纬辉开现任董事、总经理陈建波，副总经理 Jeffrey William Olyniec 各自出资 15 万美元，各持有 ReviverMX 0.316%的股份。

在本轮投资中，NVD、陈建波、Jeffrey William Olyniec 及经纬辉开董事吕敬崑均参与投资；同时，陈建波、Jeffrey William Olyniec 是 NVD 的董事，因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次投资构成关联交易。关联董事陈建波先生、吕敬崑先生回避表决

上述详情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。

本项表决情况：同意 7 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

2018 年 8 月 24 日

附件：

## 个人简历

柳士明先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师。1999 年至今任职于天津财经大学会计系，现任天津经纬辉开光电股份有限公司第四届董事会独立董事、天津天财会计师事务所法定代表人、主任会计师，天津环球磁卡股份有限公司独立董事，天津亚星世纪实业股份有限公司独立董事。

柳士明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人或失信责任主体。