

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

编号：2018-75

天津经纬辉开光电股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2018年9月25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9月15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。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于投资成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永州市投资成立全资子公司“湖南经纬辉开科技有限公司”（具体名称以市场和质量监督管理部门核准登记为准），注册资本5,000万元人民币，公司持股比例为100%，子公司类型为有限责任公司。

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

2018年9月25日