

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

编号：2019—86

## 天津经纬辉开光电股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议补充公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于北京时间2019年9月30日10:00以网络方式召开。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，现将董事会部分董事的出席和表决情况补充披露如下：

会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中副董事长董树林先生、董事张秋凤女士以网络通讯的方式出席会议，并对会议审议的议案明确发表了同意的意见。同时，两位董事分别出具了授权委托书，委托董事张国祥先生代为签署相应的董事会文件。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2019年10月8日