证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2025-21

天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”或“经纬辉开”）第六届董事会第十一次会议于北京时间2025年7月2日09:00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2025年6月29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《关于收购参股公司部分股权的议案》

公司拟以自有资金收购天津诺信源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的公司参股公司诺思（天津）微系统有限责任公司 5.7642%股权（以下简称“诺思微”），股权转让价格为 6,917.04 万元；收购庞慰先生持有的诺思微 6.6806% 股权，股权转让价格为 8,016.72 万元。

本次交易有利于公司整合资源，进一步实现在半导体领域战略布局，符合公司整体发展战略，从而提升公司市场竞争力。本次收购股权的资金来源于自有资金，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于收购参股公司部分股权的公告》。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担

保事宜的议案》

为进一步满足公司及下属子公司的最新日常经营和业务发展需求，公司拟调整 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜。

本次公司在担保总额度不变的情况下，对 2025 年度公司及子公司相关担保事项进行调整，符合公司及子公司经营发展的实际需要，担保行为的财务风险处于公司可控范围之内。本次担保为日常生产经营活动的实际需要提供担保，有利于促进公司业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于调整 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告》。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年7月21日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第十一次会议审议通过尚需提交股东大会审议的议案。

本项表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日