

天津经纬辉开光电股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会十二次会议于2025年8月20日北京时间10:00在公司会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开。会议通知于2025年8月12日以邮件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，会议由董事长陈建波先生主持。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《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司于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。

二、审议通过了《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司于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。

三、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司终止募集资金投资项目“射频模组芯片研发及产业化项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

公司董事会提请股东大会授权公司相关财务人员办理相关募集资金专项账户注销等事宜，专项账户注销后公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管

协议随之终止。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于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。

四、《关于撤销监事会及监事的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前公司第六届监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于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。

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于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。

六、审议通过了《关于修订、制定、废止部分公司制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等法律法规规定，结合实际情况，公司拟修订、制定或废止部分公司制度，逐项表决情况如下：

6.1 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.2 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.3 审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.4 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.5 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员行为规范〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.6 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.7 审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.8 审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.9 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.10 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.11 审议通过了《关于修订〈财务管理规则〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.12 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.13 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.14 审议通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.15 审议通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.16 审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.17 审议通过了《关于废止〈重大事项处置制度〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.18 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.19 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.20 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.21 审议通过了《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.22 审议通过了《关于修订〈征集投票权实施细则〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.23 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.24 审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.25 审议通过了《关于修订〈日常经营重大合同信息披露管理办法〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.26 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.27 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.28 审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.29 审议通过了《关于修订〈信息披露一般差错责任追究制度〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.30 审议通过了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.31 审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.32 审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.33 审议通过了《关于废止<公平信息披露制度>的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.34 审议通过了《关于废止<外部信息使用人管理制度>的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述子议案 6.1-6.17 尚需提交股东大会审议，制度自股东大会审议通过之日起生效实施。

详情请见公司于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

七、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年9月9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年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第十二次会议、第六届监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。

《关于召开2025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

2025 年 8 月 22 日