

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2025-49

天津经纬辉开光电股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会十三次会议于2025年10月17日北京时间10:00以网络会议的方式召开。会议通知于2025年10月14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《关于对外投资收购股权的议案》

基于公司战略规划和经营发展需要，经交易各方友好协商，公司拟以现金方式收购深圳银谷科技集团有限公司、深圳市聚力弘创一号投资企业（有限合伙）、深圳市聚力弘创二号投资企业（有限合伙）合计持有的中兴系统技术有限公司（以下简称“中兴系统”）100%股权，股权转让价格为8.5亿元。中兴系统各股东承诺：中兴系统2025年度、2026年度、2027年度累计实现的净利润不低于21,500万元。

本次股权受让完成后，公司将直接持有中兴系统100%股权，其将纳入公司合并报表范围。

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《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年11月6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年第四次临时股东会，审议第六届董事会第十三次会议审议通过尚需提交股东会审议的议案。

《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》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 10 月 17 日