

苏州天孚光通信股份有限公司 第二届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次临时会议通知于 2016 年 9 月 26 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 9 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邹支农先生主持，并以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司的议案》。

《苏州天孚光通信股份有限公司关于对外投资设立参股公司的公告》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2016 年 9 月 30 日