

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2018-052

苏州天孚光通信股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2018 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月 8 日以现场结合通讯的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 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。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

1、审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权数量的议案》

根据相关法律法规要求，董事会对本次激励计划预留部分股票期权进行调整：取消原激励对象朱锦、金晓春自愿放弃的股票期权数量共计 2 万份，即将预留部分股票期权数量由 32 万份调整至 30 万份，调整后的预留股票期权数量与 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中预留股票期权数量保持一致。

本次调整后，公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划拟授予的权益总

数由 344 万份调整为 342 万份，其中首次授予的股票期权数量为 210 万份，预留部分股票期权为 30 万份，限制性股票数量保持 102 万股不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权数量的公告》

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第七次会议决议；

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日