

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2018-058

苏州天孚光通信股份有限公司 第三届董事会第四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。

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”）第三届董事会第四次临时会议通知于 2018 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 12 月 3 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《关于拟收购 TFC COMMUNICATION USA INC. 100%股权的议案》

TFC COMMUNICATION USA INC.注册地址位于美国 5776 STONRIDGE MALL RD STE 288, PLEASANTON, CA 94588，注册资本 100 美元，投资总额 100 美元，经营范围为：光电子器件。

为了拓展公司业务，更好服务客户，公司与美国公民 Liping Li 签订《股权转让协议》，以 100 美元现汇收购 Liping Li 持有的 TFC COMMUNICATION USA INC.100% 的股权。所需 100 美元并购资金全部以本公司自有资金支付。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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收购 TFC COMMUNICATION USA INC. 100%股权的公告》。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记事宜已于 2018 年 11 月完成。本次共授予 24 名限制性股票激励对象共计 99 万股限制性股票，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2018 年 11 月 8 日在深圳证券交易所上市。本次限制性股票授予完毕后，公司总股本由 197,951,910 股增至 198,941,910 股，公司注册资本由 197,951,910 元增至 198,941,910 元。据此，公司对《公司章程》相关条款进行修订，《章程修正案》及修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。

表决结果：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批准，股东大会时间另行通知。

3、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《独立董事工作制度》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。

4、审议通过了《关于制定公司〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、监事及高级管理人员行为规范》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。

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四次临时会议决议；

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2018 年 12 月 5 日