深圳太辰光通信股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十四次会议。会议通知及会议资料于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文》

2019 年第三季度报告真实反映了公司 2019 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《公司 2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司去年申请的合计 2 亿元人民币的综合授信额度，授信期限即将到期。为应对汇率波动风险、增加结汇期间弹性，同时增加票据支付比例，降低财务成本，结合对公司未来经营发展的预期，公司拟重新向银行申请综合授信额度，额度合计不超过 2 亿元人民币，授信期限 12 个月（最终授信额度和授信期限以银行实际审批为准）。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司根据经营及资金需求情况使用上述授信额度，董事会授权公司法定代表人张致民先生全权代表公司签署相关法律文件。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

三、审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

为保障业务与服务的延续性，董事会同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

《关于变更 2019 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 11 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议前述相关议案，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日