

苏州天孚光通信股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于 2019 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 6 月 18 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《中华人民共和国公司法》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《关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

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提高闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

由于首次授予股票期权 7 名激励对象（杨朔等）因个人原因离职，根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》规定，离职人员不具备激励对象资格，故拟取消并注销授予上述 7 名离职人员的股票期权合计 14 万份。本次调整完成后，2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由 117 人调整为 110 人，首次授予的股票期权数量由 210 万份调整为 196 万份。

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注销部分股票期权的公告》

3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

由于限制性股票激励对象张雨因个人原因离职，根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》规定，离职人员不具备激励对象资格，故拟取消并回购注销授予上述 1 名离职人员的限制性股票计 4 万股，回购价格为 9.98 元/股。本次调整完成后，限制性股票激励对象人数由 24 名调整为 23 人，限制性股票数量由 99 万股调整为 95 万股。本次回购注销的限制性股票合计 4 万股，回购总金额为 39.92 万元。

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回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

4、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首次授

予股票期权行权价格的议案》

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首次授予股票期权行权价格的公告》。

5、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

由于限制性股票激励对象张雨因个人原因离职，根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》规定，取消并回购注销授予上述离职人员的限制性股票合计 4 万股。本次回购注销完成后，公司股本将由 19,894.191 万股变更至 19,890.191 万股，公司注册资本由人民币 19,894.191 万元变更至人民币 19,890.191 万元，同时对《公司章程》进行相应修订。

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变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟决定采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。现场会议的召开时间是 2019 年 7 月 9 日（星期二）下午 14:30，地点是苏州市高新区长江路 695 号公司会议室；网络投票的时间是 2019 年 7 月 8 日至 2019 年 7 月 9 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 7 月 9 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 7 月 8 日下午 15:00

至 2019 年 7 月 9 日下午 15:00 任意时间。会议通知具体内容详见巨潮资讯网《苏州天孚光通信股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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十二次会议决议。
2. 经独立董事签字的关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2019 年 6 月 19 日