苏州天孚光通信股份有限公司 第四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。

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”）第四届董事会第一次临时会议通知于2020年12月15日以电子邮件方式发出，会议于2020年12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《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《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议，公司为全资子公司北极光电（深圳）有限公司向金融机构申请贷款提供连带责任担保是为了北极光电（深圳）有限公司经营发展需要，经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-107）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次临时会议决议；

2、经独立董事签署的关于第四届董事会第一次临时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

2020年12月21日