

深圳太辰光通信股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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2020年3月27日在公司办公楼1楼多功能会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十五次会议。会议通知等资料于2020年3月17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年度总经理工作报告》

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

公司2019年度任职的独立董事陈国尧先生、孟春女士、刘建先生分别向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职。

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2019 年度报告及其摘要》

2019 年度报告真实反映了公司 2019 年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 年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司 2019 年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》

经与会董事审议通过，公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 229,996,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元人民币（含税），合计派发现金 103,498,560 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。

公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2019 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对 2019 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳太辰光通信股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专

字[2020]518Z0103号)。

相关内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件，并结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效的执行。《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会审议通过了本议案，并发表了审核意见，保荐机构对本议案出具了核查意见。

相关内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

八、审议通过《关于确认公司 2019 年度薪酬总额及董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

其中，董事张致民、张艺明、肖湘杰、张映华对该议案回避表决。

《关于确认董事长 2019 年度薪酬的议案》尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度和有效期的议案》

同意公司暂时闲置募集资金进行现金管理的额度调整为 2.5 亿元，授权有效期延长至 2020 年 10 月 31 日（上述额度和有效期自 2020 年 4 月 30 日起生效）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会出具了审核意见，保

荐机构发表了核查意见。

相关内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十、审议通过《关于调整募投项目计划进度的议案》

为有效提升募投项目的实施质量及效益，为公司和股东谋取更高回报，公司根据实际情况审慎决定将募投项目的计划完成期限由 2019 年 12 月 6 日调整至 2020 年 6 月 30 日。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会出具了审核意见，保荐机构发表了核查意见。

相关内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十一、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的通知》

公司拟召开 2019 年度股东大会审议前述相关议案，会议具体召开时间另行通知。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十五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

2020 年 3 月 27 日