

深圳太辰光通信股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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2021年8月4日在公司办公楼8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第八次会议。会议通知及会议资料于2021年7月23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2021年半年度报告全文及其摘要》

2021年半年度报告真实反映了公司2021年半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2021年半年度报告全文》、《公司2021年半年度报告摘要》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《关于聘请2021年度审计机构的议案》

经过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质资质、审计质量、服务水平等情况的审核和考察，董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期壹年。公司独立董事对本次聘请审计机构事项进行了审核并发表了同意的独立意见。

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

基于公司现金流量较为充裕，为合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不影响正常业务经营和确保资金安全性高的前提下，同意公司及子公司使用不超过 4 亿元（折合人民币）闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度内可以循环滚动使用，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 10 月 31 日。

表决结果：__ 9 __票赞成；__ 0 __票反对；__ 0 __票弃权。

四、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 8 月 25 日召开 2021 年第一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、公司第四届董事会第八次会议决议
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第八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

2021 年 8 月 4 日