

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2022-001

苏州天孚光通信股份有限公司 第四届董事会第七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”）第四届董事会第七次临时会议通知于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开。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》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

公司与邹支农先生共同出资设立苏州天孚之星有限公司（具体名称以市场监督管理局最终核准为准），注册资本 3,000 万元人民币。其中公司以自有资金认缴出资 1,600 万元人民币，占注册资本 53.33%。

关联董事邹支农先生、欧洋女士对该事项回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行

权期与预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，103 名激励对象已全部行权，拟变更公司注册资本及修订《公司章程》。

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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-004）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和正常经营的前提下，使用不超过 75,000 万元的闲置募集资金和不超过 75,000 万元的自有资金进行现金管理，购买投资安全性好、流动性好的理财产品。期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2022 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 2022 年第一次临时股东大会。现场会议的召开时间是 2022 年 1 月 27 日（星期四）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 2022 年 1 月 27 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 2022 年 1 月 27 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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四届董事会第七次临时会议决议；
- 2、经独立董事签署的关于第四届董事会第七次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3、经独立董事签署的关于第四届董事会第七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

2022年1月11日