

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2022-049

苏州天孚光通信股份有限公司 第四届董事会第九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”）第四届董事会第九次临时会议通知于 2022 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 9 月 29 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《关于注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

由于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权 1 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，离职人员不具备激励对象资格，故注销上述 1 名离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计 2.16 万份。本次注销完成后，本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由 94 人减少至 93 人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-051）。

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九次临时会议决议；
- 2、经独立董事签署的关于第四届董事会第九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9月29日