

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2023-011

苏州天孚光通信股份有限公司 第四届董事会第十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”或“天孚通信”）第四届董事会第十次临时会议通知于 2023 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 17 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》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

公司与邹支农先生拟共同对苏州天孚之星科技有限公司（以下简称“天孚之星”）增资合计 17,100 万元人民币，其中公司增资 9,120 万元。本次增资完成后，天孚之星注册资本将由 3,000 万元增加至 20,100 万元，公司仍持有天孚之星 53.33%股权保持不变。

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《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

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十次临时会议决议；
- 2、经独立董事签署的关于第四届董事会第十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十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

2023年3月17日