

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2022-065

苏州天孚光通信股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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会议通知于 2022 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 22 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《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属登记已经办理完成，归属股票数量 1,210,320 股。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三个行权期与预留授予股票期权第二个行权期行权手续已经办理完成，截至 2022 年 11 月 30 日，各激励对象通过自主行权方式共计行权 1,218,600 份股票期权。

综上所述，公司总股本由 391,546,193 股变更为 393,975,113 股，注册资本由 391,546,193 元变更为 393,975,113 元。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟变更注册资本并对《公司章程》中的相关条款进行修订。

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并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-067）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、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，使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 120,000 万元的自有资金进行现金管理，购买投资安全性高、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，资金可循环滚动使用。

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：2022-068）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会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 2023 年第一次临时股东大会。现场会议的召开时间是 2023 年 1 月 10 日（星期二）下午 14:30，地点是苏州高新区长江路 695 号公司会议室；网络投票的时间是 2023 年 1 月 10 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 10 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进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 10 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十次会议决议；
- 2、经独立董事签署的关于第四届董事会第十次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12月22日