

深圳太辰光通信股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2016 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会的日常工作情况

1、董事会会议情况

报告期内，公司共召开了九次董事会会议。具体情况如下：

（1）2016 年 1 月 26 日，董事会召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《2015 年度总经理工作报告》等十个议案。

（2）2016 年 1 月 28 日，董事会召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈公司股票上市后三年内公司股价稳定预案〉的议案》等四个议案。

（3）2016 年 2 月 17 日，董事会召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更董事会专门委员会成员的议案》。

（4）2016 年 8 月 9 日，董事会召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2016 年上半年经营报告》等三个议案。

（5）2016 年 8 月 10 日，董事会召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于确定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市新股发行数量以及不进行老股转让的议案》等二个议案。

（6）2016 年 9 月 30 日，董事会召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案之决议有效期的议案》。

（7）2016 年 10 月 15 日，董事会召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于根据首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市发行费用调减募集资金投资金额的议案》。

(8) 2016年10月20日, 董事会召开了第二届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于将2015年1~9月财务报表对外报出的议案》等二个议案。

(9) 2016年12月7日, 董事会召开了第二届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于公司开立账户并作为募集资金专户的议案》。

2、对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定, 严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行股东大会通过的各项决议, 确保股东大会决议得到有效的实施。

3、股东大会会议情况

报告期内, 公司共召开了三次股东大会。具体情况如下:

(1) 2016年2月15日, 公司召开2015年度股东大会, 审议通过了《2015年度董事会工作报告》等七个议案。

(2) 2016年2月17日, 公司召开2016年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于修改<公司股票上市后三年内公司股价稳定预案>的议案》等四个议案。

(3) 2016年10月20日, 公司召开2016年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市方案之决议有效期的议案》。

4、投资者关系管理情况

报告期内, 公司加强投资者关系管理工作, 增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的关系, 进一步规范公司治理, 强化信息披露工作。促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系、提升公司证券市场形象和提升投资者关系管理水平等方面, 实现了公司与股东和谐、共同发展。

(1) 日常工作

①认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作, 及时回复投资者的提问; 进一步做好投资者来电的接听工作, 并对电话问询情况进行梳理; 妥善安排投资者来访调研接待工作, 及时做好调研内容的信息披露

工作；积极做好投资者关系档案管理工作。

②进一步完善投资者关系平台，通过投资者热线电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。

(2) 接待投资者调研的集体情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年12月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

二、2017年董事会工作主要方向

2017年是公司成为公众公司的第一个完整年度，公司董事会特别强调对全体股东负责的原则立场。互联网建设与物联网的初步兴起给予公司持续向上发展良好的外部环境，董事会将督导并协助经营班子充分利用内外部优势条件，克服困难，在以下方面提升公司的运营管理水平，加快公司的经营发展，努力给予投资者更好的回报：

1、继续提升公司的规范运营与管理水平。指导公司经营班子进一步完善公司各项规章制度及内控体系。认真学习并按照各项指引做好信息披露及风险防范工作，做一家规范而透明的上市公司，为公司的持续健康发展提供基础保障。

2、结合企业产品市场的发展与变化，推进募投资金使用。对已规划且市场发展方向未有变化的募投内容要加快推进速度，完成投入；对若因市场有所变化而需有所调整的募投内容要规划调整工作，及早完成部署。同时，积极探索符合市场发展方向的新产品内容，使募投资金得到更有价值的投入。

3、加强研发队伍的建设与投入。光通信与光传感领域都是快速发展的领域，对产品的性能要求在不断提高，为提升公司在市场的竞争力，必须顺应行业发展提出的新要求，提供满足市场新需求的新产品。因此，建设一支有专业能力，有开拓精神的研发队伍是公司发展必不可少的重要条件。

4、完善激励机制，建设企业文化。公司“上下同欲者胜”的文化理念必须建立在合理的激励制度之上，作为一家公众公司，在新的企业经营

环境与条件下，如何保持和提高全体员工的凝聚力与创造性，是一个科技产品企业必须认真面对和利用的课题。诸如股权激励等使经营者与员工和投资者共赢的制度措施将酝酿后在合适的时点提出。

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2017年4月10日