

深圳太辰光通信股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 26 日在公司坂田高新科技园东座三楼会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第四次会议。会议通知及会议资料于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 人。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳太辰光通信股份有限公司章程》的规定，合法有效。

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理张艺明先生所作《2017 年度总经理工作报告》，认为 2017 年度经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好的完成了 2017 年度经营目标。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

二、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

公司 2017 年度任职的独立董事陈国尧先生、佟景国先生、孟春女士、刘梅女士（已届满卸任）、王丹舟女士（已届满卸任）分别向董事会递交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在 2017 年度股东大会上述职。

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2017 年度报告及其摘要》

2017 年度报告真实反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《公司 2017 年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司 2017 年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案》

经与会董事审议通过，公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 229,996,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元人民币（含税），合计派发现金 50,599,296 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对 2017 年度利润分配预案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2017 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对 2017 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天健审（2018）3-64 号深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告目录及正文》。

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为，截至 2017 年 12 月 31 日，公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件，并结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效的执行。《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会审议通过了本议案，并发表了审核意见，保荐机构对本议案出具了核查意见。

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

八、审议通过《关于确认公司 2017 年度薪酬总额及董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会事前审议了公司董事和高级管理人员 2017 年度的薪酬与绩效考核情况。

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

其中，董事张致民、张艺明、肖湘杰、张映华对该议案回避表决。

《关于确认董事长 2017 年度薪酬的议案》尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《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》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟用不超过3.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品(其中：超过6个月的理财额度不超过1.5亿元人民币)，在授权有效期内，资金可以循环滚动使用，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至2019年6月30日。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会出具了审核意见，保荐机构发表了核查意见。

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

为合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不影响正常业务经营和确保资金安全性高的前提下，公司及子公司拟使用不超过3.5亿元（折合人民币）闲置自有资金进行委托理财，在授权有效期内，资金可以循环滚动使用，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至2019年6月30日。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会出具了审核意见，保荐机构发表了核查意见。

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十一、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

制度具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

制度具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

制度具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十四、审议通过《关于 2017 年度股东大会召开另行通知的议案》

公司根据生产经营工作情况的安排，2017 年度股东大会将另行通知并在规定时间内召开，请投资者留意公司指定信息披露网站。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日