

江苏通光电子线缆股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年6月27日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2019年6月17日以书面、通讯方式通知全体董事。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：

审议通过了《关于子公司内部股权转让的议案》

为更好的整合公司业务，发挥协同效应，最大限度地提升业务优势，提高管理和运营效率，从而更好地完成公司的战略布局，公司全资子公司江苏通光光缆有限公司拟将其全资子公司四川通光光缆有限公司100%股权转让给公司全资子公司江苏通光信息有限公司。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子公司内部股权转让的公告》。

根据《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

董事会授权并委派公司管理层办理上述股权内部划转相关事宜，包括但不限于签署正式协议、办理工商变更登记等事项。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日