

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2019-040

苏州天孚光通信股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于 2019 年 7 月 30 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 8 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。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。

二、董事会会议审议情况

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。

1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会经核查认为，公司关于 2019 年半年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》

《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十三次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事对第三届董事会第十三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

2019 年 8 月 12 日