

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2019-047

苏州天孚光通信股份有限公司 第三届董事会第五次临时会议决议公告

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”）第三届董事会第五次临时会议通知于 2019 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 23 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。

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《关于对美国全资子公司增资的议案》

公司拟使用自有资金向美国子公司 TFC COMMUNICATION USA INC. 增资 1,999,900 美元，增资完成后，TFC COMMUNICATION USA INC. 的注册资本将增至 2,000,000 美元。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于对美国全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《苏州天孚光通信股份有限公司对外投资管理办法》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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五次临时会议决议

特此公告

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2019年8月26日