

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2019-049

苏州天孚光通信股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于2019年8月27日以电子邮件的方式发出，会议于2019年9月6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。

审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权规定的授予条件已经成就，同意确定以2019年9月9日为授予日，向16名激励对象授予30万份预留股票期权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次授予发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨

潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于向激励对象授予预留股票期权的公告》。

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十四次会议决议；
2. 独立董事对第三届董事会第十四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9月9日