

苏州天孚光通信股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2020年6月2日以电子邮件方式发出，会议于2020年6月12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《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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

由于限制性股票激励对象曹辉因个人原因离职，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，离职人员不具备激励对象资格，故公司拟取消并回购注销授予上述1名离职人员的限制性股票合计4.9万股，回购价格为9.98元/股，回购总金额为48.902万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-050）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，江苏世纪同仁律师事务所对该事项发表了合法合规的法律意见。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置的募集资金不超过人民币 7,000 万元的额度进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、保本型银行理财产品等品种。现金管理的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内的资金可循环进行投资，滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-051）。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了相关核查意见。

3、审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格的议案》

根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量或行权价格进行相应的调整。

鉴于 2019 年年度权益分派于 2020 年 6 月 8 日实施完成，对股票期权行权价格具体调整如下：

首次授予股票期权的行权价格由 19.60 元调整为 19.20 元；预留授予股票期权的行权价格由 39.75 元调整为 39.35 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网上的《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格的公告》（公告编号：2020-052）。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，江苏世纪同仁律师事务所对该事项发表了合法合规的法律意见。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

由于限制性股票激励对象曹辉因个人原因离职，根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，拟取消并回购注销授予上述离职人员的限制性股票合计 4.9 万股。本次回购注销完成后，公司股本将由 19,861.691 万股变更至 19,856.791 万股，公司注册资本由人民币 19,861.691 万元变更至人民币 19,856.791 万元，同时对《公司章程》进行相应修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网上的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-053）。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2020 年 6 月 29 日（星期一）以现场投票、网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

股东大会会议通知的具体内容详见公司发布在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2020-054）

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十七次会议决议；
2. 经独立董事签署的关于第三届董事会第十七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

2020年6月13日