苏州天孚光通信股份有限公司 第三届董事会第九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”）第三届董事会第九次临时会议通知于2020年11月11日以电子邮件方式发出，会议于2020年11月17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《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《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司控股股东苏州天孚仁和投资管理有限公司提名邹支农先生、朱国栋先生、欧洋女士、王志弘先生、潘家锋先生、鞠永富先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公

公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事就第四届董事会非独立董事候选人的提名程序和任职资格发表了同意的独立意见，认为其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意对上述非独立董事候选人的提名。

《关于董事会换届选举的公告》及独立董事的独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司股东朱国栋先生提名 ZHOU, ZHIPING 先生、徐飞先生、耿慧敏女士 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期自公司 2020 年第四次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事就第四届董事会独立董事候选人的提名程序和任职资格发表了同意的独立意见，认为其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意对上述独立董事候选人的提名。

《关于董事会换届选举的公告》及独立董事的独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟决定采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

现场会议召开时间：2020 年 12 月 4 日（星期五）下午 14:30；

地点：苏州市高新区长江路 695 号公司会议室；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

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九次临时会议决议；
- 2、经独立董事签署的关于第三届董事会第九次临时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11月17日