

苏州天孚光通信股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2020年12月4日在2020年第四次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2020年12月4日以电子邮件形式发出，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举邹支农先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

委员会	委员	主任委员（召集人）
战略委员会	邹支农、王志弘、徐飞	邹支农
审计委员会	耿慧敏、徐飞、朱国栋	耿慧敏
提名委员会	ZHOU, ZHIPING、耿慧敏、欧洋	ZHOU, ZHIPING
薪酬与考核委员会	徐飞、ZHOU, ZHIPING、欧洋	徐飞

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任欧洋女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》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。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理欧洋女士提名，公司董事会同意聘任朱国栋先生、王志弘先生和陈凯荣先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》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。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任吴文太先生为公司财务总监，任期三年，自本

次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》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。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任陈凯荣先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》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。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议；
- 2、经独立董事签署的关于第四届董事会第一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12月4日