证券代码：300394　　证券简称：天孚通信　　公告编号：2021-001

苏州天孚光通信股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于 2020 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 4 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《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

为进一步发挥公司与控股子公司苏州天孚永联通信科技有限公司的协同效应，公司拟以自有资金 1,445.50 万元收购苏州天孚永联通信科技有限公司少数股东合计持有的 49%股权，使苏州天孚永联通信科技有限公司成为公司的全资子公司。

关联董事邹支农先生、欧洋女士、王志弘先生、潘家锋先生、鞠永富先生对该事项回避表决。

表决结果：同意 4 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《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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二次会议决议；

2、经独立董事签署的关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

3、经独立董事签署的关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2021年1月5日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn