

深圳太辰光通信股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日在公司办公楼8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第四次会议。会议通知等资料于2021年3月19日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事9名，亲自出席董事9名。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：__9__票赞成；__0__票反对；__0__票弃权。

二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

公司2020年度任职的独立董事陈国尧先生、孟春女士、刘建先生分别向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：__9__票赞成；__0__票反对；__0__票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：__9__票赞成；__0__票反对；__0__票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》

2020 年度报告真实反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《公司 2020 年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司 2020 年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》

经与会董事审议通过，公司 2020 年度利润分配预案为：以本次董事会召开日（2021 年 3 月 29 日）的公司总股本 229,996,800 股剔除公司累计回购股份 6,860,066 股后的 223,136,734 股为基数（根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派），向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金 66,941,020.20 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对 2020 年度利润分配预案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，募集资金专户的结余资金已用于永久补充流动资金，并注销了募集资金专户。

公司独立董事对 2020 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳太辰光通信股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]518Z0159 号）。

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为，截至 2020 年 12 月 31 日，公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件，并结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效的执行。《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会审议通过了本议案，并发表了审核意见。

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

八、审议通过《关于确认公司 2020 年度薪酬总额及董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

其中，董事张致民、张艺明、肖湘杰、张映华对该议案回避表决。

《关于确认董事长 2020 年度薪酬的议案》尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

考虑到公司独立董事津贴自 2012 以来未作调整及公司未来经营发展的需要，公司董事会同意将独立董事年津贴从 2021 年起由税前 6 万元/人调整到税前 8 万元/人。

表决结果： 6 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

其中，独立董事陈国尧、孟春、刘建对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于<公司治理自查报告及整改计划>的议案》

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十一、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟召开 2020 年度股东大会审议前述相关议案，会议具体召开时间另行通知。

具体议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日