

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2021-051

苏州天孚光通信股份有限公司 第四届董事会第五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”）第四届董事会第五次临时会议通知于2021年7月4日以电子邮件方式发出，会议于2021年7月8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《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

为加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，更好地满足客户需求，公司拟将向特定对象发行股票募集资金建设的“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”增加公司为实施主体，增加“江苏省苏州市高新区枫桥街道长江路695号”为实施地点。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-053）。

2、审议通过了《关于注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

由于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权 2 名激励对象因个人原因离职；预留授予股票期权 2 名激励对象因个人原因离职，拟对上述股票期权进行注销。注销完成后，2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由 98 人调整为 96 人，首次授予股票期权的数量由 122.5 万份调整为 119 万份；预留授予股票期权的激励对象人数由 11 人调整为 9 人；预留授予股票期权的数量由 24 万份调整为 21 万份。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-054）。

3、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》

因公司已完成 2020 年年度权益分派实施，以资本公积金转增股本，公司股本由 216,950,663 股变更至 390,511,193 股，公司注册资本由人民币 216,950,663 元变更至人民币 390,511,193 元，同时相应修订《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-055）。

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五次临时会议决议；
- 2、经独立董事签署的关于第四届董事会第五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

2021年7月9日