

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2024-028

苏州天孚光通信股份有限公司 第五届董事会第二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”或“天孚通信”）第五届董事会第二次临时会议通知于2024年5月24日以电子邮件形式发出，会议于2024年5月31日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事6人，实际参加会议董事6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》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于募集资金投资项目调整不同实施主体投资金额的议案》

公司董事会经核查认为，本次募集资金投资项目调整不同实施主体投资金额是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。董事会同意公司本次募集资金投资项目调整不同实施主体投资金额的事项。

本议案表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目调整不同实施主体投资金额的公告》（公告编号：2024-030）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次临时会议决议；

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2024年5月31日