

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2024-044

苏州天孚光通信股份有限公司 第五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”或“天孚通信”）第五届董事会第五次临时会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月14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《关于收购苏州天孚之星科技有限公司46.67%股权暨关联交易的议案》

为进一步提升未来上市公司盈利能力和可持续发展能力，优化公司资源配置和布局结构，充分保障上市公司股东利益，公司拟收购实际控制人邹支农先生持有的苏州天孚之星科技有限公司46.67%股权。本次交易完成后，苏州天孚之星科技有限公司将成为公司全资子公司。

关联董事邹支农先生、欧洋女士对该事项回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司独立董事专门会议审议及董事会战略委员会审议并发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于收购苏州天孚之星科技有限公司46.67%股权暨关联交易的公告》（2024-046）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》

公司董事会拟决定采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现场会议的召开时间是 2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 14:30，地点是苏州市高新区长江路 695 号公司会议室；网络投票的时间是 2024 年 8 月 30 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

表决结果：同意 6 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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次临时会议决议；
- 2、经独立董事签署的第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
- 3、经与会委员签字并加盖战略委员会印章的第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2024年8月14日