

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2025-024

苏州天孚光通信股份有限公司 第五届董事会第八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”）第五届董事会第八次临时会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 6 月 13 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《关于公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司“面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目”已满足结项条件，为提高募集资金的使用效率，结合公司实际经营情况，董事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，用于日常生产经营活动。公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

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《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-026）。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2025年6月13日