

深圳太辰光通信股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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2025年10月24日以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十三次会议。会议通知及会议资料于2025年10月21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，其中董事张映华女士、李彦毅先生、楼永辉先生、周新黎女士和李继伟先生以通讯方式出席本次会议。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2025年第三季度报告全文》

2025年第三季度报告真实反映了公司2025年第三季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。

公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过相关议案。

《公司2025年第三季度报告全文》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。

二、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资历资质、审计质量、服务水平等情况的审核和考察，董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期壹年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》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。

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

基于公司现金流量较为充裕，为合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不影响正常业务经营和确保资金安全性高的前提下，同意公司及子公司使用不超过 4 亿元（折合人民币）闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度内可以循环滚动使用，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 10 月 31 日。

《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》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。

四、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司 2024 年 10 月申请的综合授信额度和授信期限即将到期。为应对汇率波动风险、增加结汇期间弹性，同时增加票据支付比例，降低财务成本，结合对公司未来经营发展的预期，公司重新向银行申请综合授信额度，额度合计不超过 4 亿元人民币，授信期限 12 个月（最终授信额度和授信期限以银行实际审批为准）。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司根据经营及资金需求情况使用上述授信额度，董事会授权公司法定代表人张致民先生全权代表公司签署相关法律文件。

表决结果：__9__票赞成；__0__票反对；__0__票弃权。

五、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会、监事职务，

公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》同步废止。为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订。

同时，董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关具体事项，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。经审核，董事会逐项审议通过以下议案：

5.01 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：__ 9 __票赞成；__ 0 __票反对；__ 0 __票弃权。

5.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：__ 9 __票赞成；__ 0 __票反对；__ 0 __票弃权。

5.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：__ 9 __票赞成；__ 0 __票反对；__ 0 __票弃权。

5.04 《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：__ 9 __票赞成；__ 0 __票反对；__ 0 __票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及相关制度文件详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对相关制度进行制定和修订。具体制度逐项表决情况如下：

6.01 审议通过了《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》；

表决结果：__ 9 __票赞成；__ 0 __票反对；__ 0 __票弃权。

6.02 审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：__ 9 __票赞成；__ 0 __票反对；__ 0 __票弃权。

6.03 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

6.04 审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》；

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

6.05 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

6.06 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》；

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

6.07 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

6.08 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

6.09 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

6.10 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

6.11 审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

6.12 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

6.13 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

6.14 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

6.15 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

6.16 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

6.17 审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

6.18 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

6.19 审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》；

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

6.20 审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》；

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

6.21 审议通过了《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》；

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

6.22 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

6.23 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

6.24 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

6.25 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

上述制度文件详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案第 6.22~6.25 项尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》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、备查文件

公司第五届董事会第十三次会议决议

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日