

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2025-058

苏州天孚光通信股份有限公司 第五届董事会第九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”）第五届董事会第九次临时会议通知于2025年12月5日以电子邮件形式发出，会议于2025年12月12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《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

为持续推进公司国际化战略和全球化布局，打造国际化资本运作平台，更好满足全球客户需求，助力公司高质量发展，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市，公司董事会授权公司管理层启动本次H股上市的前期筹备工作。

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《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告》（公告编号：2025-059）。

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九次临时会议决议；

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日