

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2024-058

苏州天孚光通信股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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会议通知于2024年10月11日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月21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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司董事会经核查认为，公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024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，披露的信息真实、准确、完整。

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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币40亿元的自有资金进行现金管理，购买投资安全性好、流动性好的理财产品。期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

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 年第三次临时股东大会。现场会议的召开时间是 2024 年 11 月 15 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 11 月 15 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 11 月 15 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 11 月 15 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。

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会议决议；
- 2、经与会委员签字并加盖审计委员会印章的第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日