

深圳太辰光通信股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 2018 年 5 月 25 日在公司深圳市坪山区龙田街道锦绣中路 8 号太辰光通信科技园会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第六次会议。会议通知及会议资料于 2018 年 5 月 22 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，实到董事 9 人。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《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳太辰光通信股份有限公司章程》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《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事佟景国因个人工作繁忙原因申请辞去第三届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会主任委员，公司董事会提名刘建先生为第三届董事会独立董事候选人，并补选为战略委员会委员、提名委员会主任委员，任期为 2018 年 7 月 1 日起至第三届董事会任期届满之日止。刘建先生任职资格已经董事会提名委员会审查无异议。独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

刘建先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2017 年度股东大会审议通过的前提下，于 2018 年 7 月 1 日起生效。

详见同日巨潮资讯网相关公告。

二、审议通过《关于注销公司坂田分公司的议案》

根据公司经营发展需要，为提高管理效率和运作效率，公司决定注销“深圳太辰光通信股份有限公司坂田分公司”。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

详见同日巨潮资讯网相关公告。

三、审议通过《关于召开2017年度股东大会的通知》

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

详见同日巨潮资讯网相关公告。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2018年5月25日