

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2023-062

## 苏州天孚光通信股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十三次会议通知于2023年10月8日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月18日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9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2023年第三季度报告的议案》

董事会审议了公司《2023年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2023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9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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-064）。

#### 2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

公司对《独立董事工作制度》的内容进行修订，符合相关法律法规的规定以

及公司实际情况，进一步完善了公司治理结构。

表决结果：同意 9 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《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

公司对《董事会审计委员会工作细则》的内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司实际情况，进一步完善了公司治理结构。

表决结果：同意 9 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《董事会审计委员会工作细则》。

### **4、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司实际情况，进一步完善了公司治理结构。

表决结果：同意 9 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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

### **5、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

公司对《董事会战略委员会工作细则》的内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司实际情况，进一步完善了公司治理结构。

表决结果：同意 9 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《董事会战略委员会工作细则》。

### **6、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

公司对《董事会提名委员会工作细则》的内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司实际情况，进一步完善了公司治理结构。

表决结果：同意 9 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《董事会提名委员会工作细则》。

#### **7、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

公司对《投资者关系管理制度》的内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司实际情况。

表决结果：同意 9 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《投资者关系管理制度》。

#### **8、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

公司对《独立董事年报工作制度》的内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司实际情况。

表决结果：同意 9 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《独立董事年报工作制度》。

### **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2023年10月19日