

深圳太辰光通信股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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2023年10月24日以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第二次会议。会议通知及会议资料于2023年10月20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。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2023年第三季度报告全文》

2023年第三季度报告真实反映了公司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。

《公司2023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2024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。

三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司 2022 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 3 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。

四、审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

基于公司战略及国际化发展布局，为了更好的提升公司对海外市场的拓展能力，公司拟使用自有资金不超过 200 万美金（以相关审批机构实际批准为准）在中华人民共和国香港特别行政区成立全资子公司“太辰光通信（香港）有限公司”（暂定名，以最终注册为准。以下简称“太辰光香港公司”），出资完成后，太辰光香港公司将成为公司的全资子公司。同时，公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。

《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》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。

五、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日