

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2024-039

苏州天孚光通信股份有限公司 第五届董事会第四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”）第五届董事会第四次临时会议通知于2024年7月3日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月9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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据相关法律法规要求，结合公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更调整并对《公司章程》中的相关条款进行修订：

变更前经营范围：研发、生产光电通信产品、陶瓷套管等特种陶瓷制品，销售公司自产产品。

拟变更后经营范围：研发、生产、销售各类型光器件、电子元器件、光电子器件及相关设备、模治具、配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；自有物业租赁；高新技术转让、咨询服务；以自有资金从事投资活动。

公司经营范围的变更最终以登记机关核准、登记的情况为准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过相关议案后指定专人办理工商变更登记及有关备案等手续。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（2024-040）。

2、审议通过了《关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。现场会议的召开时间是 2024 年 7 月 26 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 7 月 26 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 7 月 26 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 7 月 26 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。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

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四次临时会议决议；

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2024年7月9日