

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2024-064

## 苏州天孚光通信股份有限公司 第五届董事会第六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”）第五届董事会第六次临时会议通知于2024年11月23日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月27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《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。2024年8月21日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，2024年10月10日，公司发布了《2024年半年度权益分派实施公告》，2024年半年度权益分派实施方案为：以公司总股本553,911,681股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利为人民币276,955,840.50元（含税），不送红股。

根据《2021年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，应对2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。调整后，2021年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由14.49元/股调整为13.99元/股；

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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-066）。

## **2、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

公司 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》，批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。2024 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，2024 年 10 月 10 日，公司发布了《2024 年半年度权益分派实施公告》，2024 年半年度权益分派实施方案为：以公司总股本 553,911,681 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金红利为人民币 276,955,840.50 元（含税），不送红股。

根据《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，应对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。调整后，2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由 27.61 元/股调整为 27.11 元/股；

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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-067）。

## **3、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 11 月 27 日为授予日，向 283 名激励对象授予 66.78 万股预留限制性股票。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长邹支农、董事欧洋为本次限制性股票的激励对象的近亲属，因此以上两位董事系关联董事，审议该议案时，以上两位关联董事回避表决。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于向 2023 年限制性股票激励计

划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-068）。

#### **4、审议通过了《关于募集资金投资项目调整不同实施主体投资金额的议案》**

公司董事会经核查认为，本次募集资金投资项目调整不同实施主体投资金额是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。董事会同意公司本次募集资金投资项目调整不同实施主体投资金额的事项。

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《关于募集资金投资项目调整不同实施主体投资金额的公告》（公告编号：2024-069）。

#### **5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和正常经营的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资安全性好、流动性好的理财产品。期限自公司董事会审议通过之日起 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-070）。

### **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六次临时会议决议；
- 2、经与会委员签字并加盖薪酬与考核委员会印章的第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议；

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日