

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2024-073

苏州天孚光通信股份有限公司 第五届董事会第七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”）第五届董事会第七次临时会议通知于2024年12月26日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月30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，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”达到预定可以使用状态日期延期至2025年6月30日。

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延期的公告》（公告编号：2024-075）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次临时会议决议；

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2024年12月30日