

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2019-061

苏州天孚光通信股份有限公司 第三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”）第三届董事会第六次临时会议通知于2019年12月22日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月27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《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

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。

（一）审议通过《关于清算并注销苏州天孚一号产业投资中心（有限合伙）的议案》

因苏州天孚一号产业投资中心（有限合伙）（以下简称“并购基金”）自设立以来未寻找到合适的投资项目，为提高资金使用效率，维护合伙人权益，根据《苏州天孚一号产业投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》相关规定，经并购基金管理人提议，并经并购基金其他合伙人一致同意，拟对并购基金进行清算并注销。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对并购基金清算并注销事项发表了同意的独立意见，具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(二)审议通过《关于转让深圳正唐嘉业投资管理有限公司 35%股权的议案》

因并购基金拟清算并注销，故公司拟将持有的并购基金管理人深圳正唐嘉业投资管理有限公司 35%的股权进行转让。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对转让深圳正唐嘉业投资管理有限公司 35%股权事项发表了同意的独立意见，具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第六次临时会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2019 年 12 月 28 日