

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2018-046

苏州天孚光通信股份有限公司 第三届董事会第三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”）第三届董事会第三次临时会议通知于 2018 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 9 月 11 日在 2018 年第二次临时股东大会各项提案通过审议后，以现场结合通讯的方式召开。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、审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益授予数量的议案》

鉴于激励对象朱锦、金晓春因个人原因自愿放弃拟授予其全部股票期权共计 2 万份；公司董事会根据股东大会的授权，对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划拟授予数量进行调整。

调整后，公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由 144 人变为 142 人；本次激励计划拟授予的权益总数保持 344 万份不变，

其中拟首次授予的股票期权数量由 212 万份调整为 210 万份，预留部分股票期权由 30 万份调整为 32 万份，限制性股票数量保持 102 万股不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》

二、审议通过了《关于向激励对象首次授予权益的议案》

公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2018 年 9 月 11 日为授予日，向 117 名激励对象授予 210 万份股票期权，行权价格为 19.96 元/股；向 25 名激励对象授予 102 万股限制性股票，授予价格为 9.98 元/股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》

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三次临时会议决议；

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2018 年 9 月 12 日