

深圳太辰光通信股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第八次会议。会议通知及会议资料于2025年3月17日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事9名，亲自出席董事9名，其中董事张映华女士、李彦毅先生、喻子达先生以通讯方式出席本次会议。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

公司2024年度任职的独立董事刘建先生（已离任）、楼永辉先生、周新黎女士和李继伟先生分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《关于独立董事2024年度独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。相关内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

2024 年年度报告真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《公司 2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司 2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件，并结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效的执行。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。公司监事会审议通过了本议案，并发表了审核意见。

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议通过，公司 2024 年度利润分配预案为：以本次董事会召开日（2025 年 3 月 27 日）的公司总股本 227,126,867 股向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共计派发现金 181,701,493.60 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。公司监事会对 2024 年度利润分配预案发表了审核意见。

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于确认公司 2024 年度薪酬总额及董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

本议案已经独立董事专门会议和薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

其中，董事张致民、张艺明、张映华、肖湘杰对该议案回避表决。

《关于确认董事长 2024 年度薪酬的议案》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，为了真实反映公司 2024 年度的财务状况和资产价值，公司对相关资产计提减值准备。董事会认为 2024 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，同意上述计提资产减值准备的事项。

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

九、审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》

公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期于 2025 年 3 月 14 日届满；公司层面业绩考核达标，项目及个人层面业绩考核指标均达成。公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为员工持股计划总数的 50%，解锁股份数量为 90 万股。

本议案已经独立董事专门会议和薪酬与考核委员会审议通过。

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

其中，董事张致民、张艺明、张映华、肖湘杰对该议案回避表决。

十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理张艺明先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任耿鹏先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十一、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会于近期收到董事喻子达先生的辞职申请，喻子达先生因个人原因辞去第五届董事会董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。喻子达先生辞职后不再担任公司任何职务。为保障审计委员会的正常运行，董事会选举独立董事李继伟先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变。

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十二、审议通过《关于办理一照多址并修订<公司章程>的议案》

因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理“一照多址”业务，拟新增“一照多址”地址“广东省深圳市坪山区翠景路与兰竹东路交叉口南 100 米城投智园 C 栋 8 层”，即公司住所拟由“深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园”变更为“深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园（一照多址企业）”（以工商登记机关核准登记的注册地址为准）。同时，董事会提请股东大会授权管理层负责办理工商变更及章程备案等相关工商变更登记手续，相关修订内容以工商登记机关最终核准为准。

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》

修订后的《审计委员会工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十四、审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年度股东大会审议相关议案，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
- 3、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日