

深圳太辰光通信股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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7月7日以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十次会议。会议通知及会议资料于2025年6月26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、耿鹏先生、楼永辉先生、周新黎女士、李继伟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《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

为增强控股子公司深圳市特思路精密科技有限公司（以下简称“特思路”）资金实力，促进其业务的稳步开展，同意公司与特思路其他股东深圳市同实投资合伙企业（有限合伙）、株式会社ロゴス向特思路增资共计2,150万元，其中公司使用自有资金1,300万元向特思路增资，认缴特思路新增注册资本1,300万元。

本次增资完成后，特思路注册资本由2,500万元增加至4,650万元，公司对特思路持股比例由52%提升至55.91%。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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

表决结果：___4___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、耿鹏对该议案回避表决。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
- 2、公司第五届董事会第十次会议决议

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日