

## 深圳太辰光通信股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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2026年8月13日以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十六次会议。会议通知及会议资料于2026年8月3日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议由董事长张致民先生主持，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和周新黎女士以通讯方式出席本次会议，公司董事会秘书蔡波女士及其他高级管理人员列席了本次会议。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2026年半年度报告全文及其摘要》

2026年半年度报告真实反映了公司2026年半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。

公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过相关议案。

《公司2026年半年度报告全文》、《公司2026年半年度报告摘要》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。

#### 二、审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》

经过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资历资质、审计质量、服务水平等情况的审核和考察，董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期壹年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会

审议。

《关于聘请 2026 年度审计机构的公告》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。

### 三、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

基于公司未来战略规划及整体发展布局的考量，公司拟使用自有资金不超过 5,000 万元（以相关审批机构实际批准为准）在广东省深圳市设立全资子公司“深圳太辰光技术有限公司”（暂定名，以最终注册为准。以下简称“太辰光技术”），出资完成后，太辰光技术将成为公司的全资子公司。同时，公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。

表决结果：   9   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

### 四、审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

根据发展战略规划，公司拟购买土地使用权并投资建设项目。该项目投资总额计划约人民币 7.2 亿元（含土地购置费、建筑工程费、设备购置费及项目流动资金，具体以实际投资金额为准），参与竞拍 1.72 万 m<sup>2</sup> 土地，并投资建设项目。项目资金来源于公司自有或自筹资金，公司将根据实际资金情况和实施进度情况进行合理规划调整，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。同时，董事会授权公司管理层全权办理签署土地出让合同、签署相关基建协议、推进投资项目建设等所有具体事宜。本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》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。

### 五、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

为合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不影响正常业务经营和确保资金安全性高的前提下，同意公司及子公司使用不超过 3 亿元（折合人民币）闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度内可以循环滚动使用，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 8 月 31 日。

《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为应对汇率波动风险、增加结汇期间弹性，同时增加票据支付比例，降低财务成本，结合对公司未来经营发展的预期，公司重新向银行申请综合授信额度，额度合计不超过8亿元人民币（考虑购买土地使用权并投资建设项目需要约5亿人民币资金），授信期限36个月（最终授信额度和授信期限以银行实际审批为准）。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司根据经营及资金需求情况使用上述授信额度，董事会授权公司法定代表人张致民先生全权代表公司签署相关法律文件。

表决结果：\_\_ 9 \_\_票赞成；\_\_ 0 \_\_票反对；\_\_ 0 \_\_票弃权。

## 七、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，现提名张致民先生、张艺明先生、肖湘杰先生、侯丹先生、李彦毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会非独立董事任期自公司股东会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。

经过充分讨论，公司董事会对上述5名非独立董事候选人进行了逐个表决。

（1）提名张致民先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：\_\_ 9 \_\_票赞成；\_\_ 0 \_\_票反对；\_\_ 0 \_\_票弃权。

（2）提名张艺明先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：\_\_ 9 \_\_票赞成；\_\_ 0 \_\_票反对；\_\_ 0 \_\_票弃权。

（3）提名肖湘杰先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：\_\_ 9 \_\_票赞成；\_\_ 0 \_\_票反对；\_\_ 0 \_\_票弃权。

（4）提名侯丹先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：   9   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

(5) 提名李彦毅先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：   9   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

## 八、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，现提名周新黎女士、楼永辉先生、李继伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会独立董事任期自公司股东会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。上述独立董事候选人的资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与公司其他董事候选人一并提交公司股东会审议。

经过充分讨论，公司董事会对上述 3 名独立董事候选人进行了逐个表决。

(1) 提名周新黎女士为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：   9   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

(2) 提名楼永辉先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：   9   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

(3) 提名李继伟先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：   9   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

## 九、审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

9.1 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：\_\_ 9 \_\_票赞成；\_\_ 0 \_\_票反对；\_\_ 0 \_\_票弃权。

9.2 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：\_\_ 9 \_\_票赞成；\_\_ 0 \_\_票反对；\_\_ 0 \_\_票弃权。

9.3 审议通过了《关于修订〈薪酬与激励管理制度〉的议案》；

表决结果：\_\_ 9 \_\_票赞成；\_\_ 0 \_\_票反对；\_\_ 0 \_\_票弃权。

9.4 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：\_\_ 9 \_\_票赞成；\_\_ 0 \_\_票反对；\_\_ 0 \_\_票弃权。

9.5 审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；

表决结果：\_\_ 9 \_\_票赞成；\_\_ 0 \_\_票反对；\_\_ 0 \_\_票弃权。

本议案第 9.1 和 9.3 项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

## 十、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东大会审议前述相关议案，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》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。

## 十一、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 4、公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议；

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日