

广东通宇通讯股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年5月7日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2019年5月3日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以记名书面投票方式进行表决。

二、会议审议情况

经全体董事一致同意，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二零一九年五月八日