

广东通宇通讯股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2020年4月13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2020年4月7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《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

2、《广东通宇通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十三日