

## 广东通宇通讯股份有限公司

### 独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事储昭立先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

#### 特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人储昭立先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺自征集日至行权日期间持续符合上述法定征集条件；

2、截至本公告披露日，征集人储昭立先生未持有公司股份，并承诺自征集日至审议征集议案的股东大会决议公告前不买卖公司股份。

#### 一、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人储昭立先生，其基本情况如下：

储昭立，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外居留权，重庆大学工业管理工程第二学位班毕业，理学、工学双学士学位，管理学硕士学位。1992年6月至2000年4月，就职于重庆商社（集团）有限公司，历任业务经理、集团董事会秘书（其间：1997年6月至1998年9月，借调到中国平安保险集团公司董事会秘书处工作）；2000年4月至2005年12月，就职于中兴通讯股份有限公司，历任项目经理、投资部部长、海外片区财务负责人；2005年12月至2019年12月，作为努比亚品牌联合创始人，历任努比亚技术有限公司高级副总裁、财务总监兼董事会秘书，南昌努比亚技术有限公司总经理；2007年11月至今，任遵义市英才致远企业管理咨询有限公司总经理职务。2022年6月至今，兼任广州云链航空服务有限公司董事。

2、截至本公告披露日，征集人储昭立先生未持有公司股份，征集人作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。

3、征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交

易、操纵市场等证券欺诈活动。

## 二、征集表决权的具體事項

### （一）本次征集事項

由征集人针对公司 2023 年第三次临时股东大会审议的以下事項向公司全体股东公开征集委托投票权：

- 1、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
- 2、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

关于公司 2023 年第三次临时股东大会召开的基本情况，请详见 2023 年 6 月 20 日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

征集人仅就股东大会上述部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，被征集人或其代理人如未对该等提案另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权。

### （二）征集人对征集事項的表决意见及理由

征集人作为本公司独立董事，出席了 2023 年 6 月 19 日召开的公司第五届董事会第五次会议，并对本次董事会审议的《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票，并对相关议案发表了独立意见。

征集人认为：公司实施本激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，从而提升公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

### （三）征集对象与征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

#### 1、征集对象

截止 2023 年 6 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

## 2、征集时间

自 2023 年 6 月 30 日至 2023 年 7 月 3 日期间每个工作日的上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。

## 3、征集表决权的确权日：2023 年 6 月 29 日

## 4、征集程序

征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

委托人应提供证明其股东身份、委托意思表示的文件，包括但不限于：

1) 法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：

现行有效的法人营业执照复印件；

法定代表人身份证复印件；

授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)；

法人股东帐户卡复印件。

2) 个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

股东本人身份证复印件；

股东账户卡复印件；

股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。

5、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式按本报告书指定地址送达，并来电确认；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以指定收件人签收时间为准，逾期送达的，视为无效。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号

收件人：通宇通讯证券事务部

邮编：528437

电话：0760-85312820

6、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

已在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

7、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

8、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

9、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

10、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

### 三、备查文件

1、《独立董事关于公开征集委托投票权报告书》；

2、《独立董事征集投票委托书》。

征集人：储昭立

二〇二三年六月十九日

附件：

## 广东通宇通讯股份有限公司

### 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广东通宇通讯股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》全文、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托独立董事储昭立先生作为本人的代理人出席广东通宇通讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

| 提案编码 | 提案名称                                       | 备注（该列打勾的栏目可以投票） | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--|-----------------|----|----|----|
| 1.00 | 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》        | √               |    |    |    |
| 2.00 | 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》        | √               |    |    |    |
| 5.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √               |    |    |    |

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述议案选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号：

委托人持股数：

受托人签名：

签署日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第三次临时股东大会结束。

（如授权委托书为多页，请逐页签字并加盖股东单位公章）