

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2024-010

广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日在公司会议室召开第五届董事会第十四次会议。本次会议通知于2024年3月1日以邮件方式发出，会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

为满足经营管理需要和严格把控募集资金托管风险，公司拟将广东通宇通讯股份有限公司东莞银行股份有限公司中山分行募集资金专户（账号589000000218828）变更至广东通宇通讯股份有限公司兴业银行股份有限公司中山分行和广东通宇通讯股份有限公司中国建设银行股份有限公司中山高科技支行。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

近日，公司对募集资金管理办法进行了全面梳理，现对《广东通宇通讯股份有限公司募集资金管理办法》进行修订，以保持其与现行法律法规的一致性，保证募集资金管理制度的有效性。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司募集资金管理办法》、《募集资金管理办法修订对照表》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、《广东通宇通讯股份有限公司募集资金管理办法》；
- 3、《募集资金管理办法修订对照表》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二四年三月五日