

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2024-038

广东通宇通讯股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日在公司会议室召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于2024年7月15日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《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。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司战略发展规划，为进一步提高全资子公司成都俱吉毫米波技术有限公司（以下简称“成都俱吉”）整体竞争实力及加大对卫星通讯领域的投入，同意公司对成都俱吉增资8,000万元。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-040）。

（二）审议通过《关于为员工提供借款的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司使用总额不超过1,000万元的自有资金用于员工借款，支持员工安居乐业、紧急医疗、继续教育等，在此额度内可循环使用。

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

于为员工提供借款的公告》（公告编号：2024-041）。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任邓家庆先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

三、备查文件

（一）《第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十三日