

广东通宇通讯股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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2025年12月24日在公司会议室召开第五届董事会第二十九次会议。会议通知于2025年12月19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）逐项表决审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1 《提名吴中林先生为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 《提名时桂清（SHI GUIQING）女士为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 《提名龚书喜先生为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.4 《提名宁淑娟女士为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.5 《提名阮永星先生为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）逐项表决审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.1 《提名曹瑜强先生为第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 《提名储昭立先生为第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 《提名梁士伦先生为第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事时桂清（SHI GUIQING）女士回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（五）逐项表决审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，修订、制定公司部分治理制度。董事会逐项表决审议通过以下议案：

5.1 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.2 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.3 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.4 《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.5 《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.6 《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.7 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.8 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.9 《关于修订〈期货和衍生品交易业务内部控制制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.10 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.11 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.12 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.13 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.14 《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.15 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.16 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.17 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.18 《关于修订〈ESG 管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.19 《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.20 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.21 《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.22 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.23 《关于修订〈累计投票管理制度实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.24 《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.25 《关于修订〈董事会议案管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次制定的《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》，待股东会审议通过之日起生效施行，原《对外投资担保管理制度》不再适用。上述公司治理制度

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文。

本议案中的子议案 5.5、5.6、5.7、5.10、5.12、5.15、5.23 尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过 6 亿元人民币进行现金管理，投资期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司保荐机构已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据相关法律法规的规定，上述部分议案尚需提交股东会审议。为及时审议上述议案，公司董事会决定提请召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）《第五届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日