

## 广东通宇通讯股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“通宇通讯”）第二届董事会第二十二次会议于2016年6月1日在公司四楼第三会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2016年5月26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。本次会议以书面投票方式进行表决。

经全体董事一致同意，审议通过如下方案：

一、审议通过《广东通宇通讯股份有限公司关于增加注册资本并办理工商变更的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

同意根据公司2015年资本公积转增股本引起的注册资本变化（公司的注册资本由15,000万元增加至22,500万元，公司的股本总数由15,000万股增加至22,500万股）办理工商变更登记相关手续，其他登记事项不变。

该议案尚须提请公司2016年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈广东通宇通讯股份有限公司公司章程〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

同意将《章程》第六条原为：“公司注册资本为人民币15000万元”拟修改为“公司注册资本为人民币22500万元。

同意将《章程》第十九条原为：“公司的股份总数为15000万股，均为人民币普通股”拟修改为：“公司的股份总数为22500万股，均为人民币普通股”。

该议案尚须提请公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于关闭荆州基站天线生产基地，注销通宇通讯（荆州）有限公司的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意关闭荆州基站天线生产基地，注销通宇通讯（荆州）有限公司以降低生产管理运营成本，实现公司生产中心的集约式管理。

四、审议通过《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、备查文件：

1、《广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告！

广东通宇通讯股份有限公司  
董事会  
2016 年 6 月 3 日