

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2024-043

广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第十七次（临时）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30日在公司会议室召开第五届董事会第十七次（临时）会议。会议通知于2024年7月25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《关于增补独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为保证公司董事会规范运作，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东吴中林先生提名及董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名梁士伦先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，梁士伦先生将同时担任第五届董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人职务，任期自股东大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《关于增补独立董事的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一) 《第五届董事会第十七次（临时）会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十一日