

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2024-046

广东通宇通讯股份有限公司

第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告的补充公告

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。

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。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-043）。

公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，因此前披露的公告中遗漏了议案（二）内容，现将该公告补充如下：

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二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，《关于增补独立董事的议案》经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。为及时审议上述议案，公司董事会决定提请召开2024年第二次临时股东大会。召开日期为2024年8月15日，召开时间为下午14:30，召开地点为公司1号会议室。

除以上补充的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

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