

广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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12月24日在公司会议室召开第五届董事会第二十一次会议。会议通知于2024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）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，投资期限自股东大会审议通过之日起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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司募投项目实施主体全资子公司深圳广通智能技术有限公司新增募集资金专户，用于募投项目“无线通信系统研发及产业化项目”募集资金的存放、管理和使用。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增募集资金专项账户的公告》。

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新增募集资金专户的核查意见》。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 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，《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》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 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）《第五届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十五日