

广东通宇通讯股份有限公司

2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 2023 年员工持股计划第二次持有人会议。本次会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由公司 2023 年员工持股计划管理委员会召集，由管理委员会主任周松先生主持，本次会议出席的持有人代表共 32 人，代表员工持股计划份额 9,429,203 份，占公司本次员工持股计划总份额（含预留部分）的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2023 年员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司 2023 年员工持股计划管理委员会主任周松先生因个人原因，申请辞去管理委员会委员及主任职务，冯宇先生因个人原因申请辞去 2023 年员工持股计划管理委员会委员。根据公司《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次持有人会议同意补选周小忠先生、张炜亮先生为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，与原委员刘科种先生共同组成 2023 年员工持股计划管理委员会，任期与本次员工持股计划存续期一致。

前述管理委员会成员均未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司 5% 以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 9,429,203 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%。

同日，公司召开 2023 年员工持股计划管理委员会会议，审议通过《关于选举

2023 年员工持股计划管理委员会主任的议案》，同意选举周小忠先生为公司 2023 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划的存续期一致。

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