

广东通宇通讯股份有限公司 第五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2025年1月3日在公司会议室召开第五届董事会第二十二次会议。会议通知于2024年12月30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《关于对外投资并设立控股子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司战略发展需要，加速卫星通信产业布局，充分发挥公司在卫星通信领域的技术优势，整合各方优势资源，拓展业务市场，董事会同意公司以自有资金与武汉洪山资本投资有限公司共同出资成立湖北中洪通宇空间技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准）。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资并设立控股子公司的公告》。

三、备查文件

（一）《第五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

二〇二五年一月四日