

广东通宇通讯股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

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8月28日在公司会议室召开第五届董事会第二十六次会议。会议通知于2025年8月18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〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司2025年上半年经营情况，公司编制了《2025年半年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年实际经营情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司募集资金监管规则》及其他有关规定，董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，真实、公允地反映了公司2025年6月30日合并财务状况以及2025年半年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于〈2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意取消监事会并修订

《广东通宇通讯股份有限公司章程》，《公司法》规定的监事会相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

（六）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的规定，结合本次对《公司章程》的修订及公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订完善。董事会逐项审议通过以下议案：

6.1、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.2、关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.3、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.4、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中的子议案 6.1、6.2、6.3 尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

（七）审议通过《关于提请召开2025年第三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，上述部分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年第三次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案的通知》。

三、备查文件

- (一) 《第五届董事会第二十六次会议决议》；
- (二) 《第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日