

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2025-068

广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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10月28日在公司会议室召开第五届董事会第二十八次会议。会议通知于2025年10月24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年第三季度报告〉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，公司编制了《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度实际经营情况。

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年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于变更注册资本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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四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 年第四次临时股东大会。

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 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）《第五届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《第五届董事会审计委员会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日