

广东通宇通讯股份有限公司 第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2019 年 10 月 29 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 18 日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以记名书面投票方式进行表决。

二、会议审议情况

经全体董事一致同意，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《广东通宇通讯股份有限公司第三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

二〇一九年十月二十九日