

广东通宇通讯股份有限公司 关于公司终止 2019 年股票期权激励计划公告

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。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止股票期权激励计划的议案》，现将具体情况公告如下：

一、股票期权激励计划审批情况

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《广东通宇通讯股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要》、《广东通宇通讯股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关议案。

截至本会议日，公司股票期权激励计划尚未提交公司股东大会审议。

二、关于终止本次股票期权激励计划的原因

鉴于制定本次激励计划的背景发生较大变化，继续推行本次激励计划难以达到预期的目的与效果。为保护公司及广大投资者的合法权益，结合公司未来发展规划，公司董事会经审慎论证后决定终止本次激励计划，与之相关的《广东通宇通讯股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要》、《广东通宇通讯股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

公司终止股票期权激励计划不违反《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司董事会承诺自本次终止股票期权激励计划的董事会决

议公告之日起 3 个月内，不再审议股权激励计划，相关法律法规变动除外。本次激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。公司将结合相关法律法规和自身实际，继续研究推出有效的激励方式，以促进公司的长期持续、健康发展。

三、终止本次股票期权激励计划对公司的影响

由于股票期权激励计划尚未通过股东大会审议，公司尚未完成权益授出，不会对公司的财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

经审阅，公司因为制定本本次激励计划的背景发生较大变化，继续推行本次激励计划难以达到预期的目的与效果，所以终止股票期权激励计划符合公司实际情况。本次终止股票期权激励计划不会对公司经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司终止股票期权激励计划，与之相关的《广东通宇通讯股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要》、《广东通宇通讯股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

综上所述，我们一致认为：公司董事会终止股票期权激励计划符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日