

广东通宇通讯股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日在公司会议室召开第四届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2022年12月26日以微信方式发出，会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《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。会议采用现场结合通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于受让四川省光为通信有限公司股权并对其增资的议案》

为进一步优化公司资产结构，推动光通信业务长远发展，公司拟与由资阳金拓、荃鸿基金、资阳临港基金、资阳重产基金、深圳合光共为设立的专项基金签订共同投资协议。由公司向四川省光为通信有限公司（以下简称“四川光为”）投资人民币8,695万元，认缴四川光为新增注册资本8,695万元。同时四川光为现有股东郑礼松（持有四川光为100%的股权）同意将其所持四川光为100%的股权（对应注册资本5万元）以人民币1元的价格转让给公司。该部分注册资本尚未实缴出资，股权转让后的十个工作日内，由公司履行该部分注册资本的实缴出资义务。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于受让四川省光为通信有限公司股权并对其增资的公告》（公告编号：2022-085）。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于出售控股子公司股权及解锁深圳光为原股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的议案》

公司拟与四川省光为通信有限公司（以下简称“四川光为”或“受让方”）协

商达成一致并签署《股权转让协议》，将公司所持全资子公司深圳市光为光通信科技有限公司（以下简称“深圳光为”或“目标公司”）100%股权转让给四川光为，同时按协议交易安排解锁深圳光为原股东所持公司股票并豁免其对赌业绩承诺。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于出售控股子公司股权的关联交易及解锁深圳光为原股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的公告》（公告编号：2022-086）。

公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于出售控股子公司股权暨豁免对赌业绩承诺的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、《股权转让协议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日