

广东通宇通讯股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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6月13日在公司会议室召开第四届董事会第十六次会议。本次会议通知于2022年6月9日以邮件方式发出，会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8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《关于增补董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经公司股东广东恒阔投资管理有限公司（持有公司股票15,822,784股，占上市公司总股本的3.94%）提名余剑先生为公司第四届非独立董事候选人，董事会提名委员会对候选人余剑先生进行了任职资格审查。结合公司经营发展需要，董事会同意增补余剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增补董事的公告》（公告编号：2022-040）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理时桂清女士提名杨争先生为公司财务总监，董事会提名委员会对财务总监候选人杨争先生进行了任职资格审查。董事会同意聘任杨争先生为公司财

务总监，任期与第四届董事会一致。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于财务总监、副总经理辞职暨聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2022-041）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

鉴于光模块市场竞争激烈、国外光通信行业政策的不确定性及深圳市光为光通信科技有限公司业绩不达预期，为提高募集资金使用效率，维护股东权益，根据公司的发展战略及业务拓展的需要，将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，以实现公司产品的全面升级，满足公司市场拓展的需求和战略规划，进一步提升市场占有率。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了关于修订《公司章程》及议事规则的议案和关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案，该等议案尚需提交股东大会审议。公司董事会拟召开 2022 年第二次临时股东大会，将上述议案及本次董事会相关议案提交股东大会审议。具体会议安排详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-043）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

3、《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》；

4、《广东通宇通讯股份有限公司下一代高性能天线项目可行性研究报告》。
特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二二年六月十三日