

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2022-050

广东通宇通讯股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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7月26日在公司会议室召开第四届董事会第十七次会议。本次会议通知于2022年7月22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《关于变更募集资金专户的议案》

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，公司将原拟用于“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。上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过。现公司拟将武汉光为通信科技有限公司兴业银行股份有限公司中山分行募集资金专户（账号396050100100134575）变更至广东通宇通讯股份有限公司兴业银行股份有限公司中山分行，将武汉光为通信科技有限公司东莞银行股份有限公司中山分行（账号579000014222647）变更至广东通宇通讯股份有限公司东莞银行股份有限公司中山分行，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。

同时，为满足经营管理需要和提高募集资金使用效率，公司拟将深圳广通智能技术有限公司广发银行股份有限公司中山分行（账号9550880230475600150）

的募集资金专户变更至深圳广通智能技术有限公司中国建设银行股份有限公司中山市分行，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2022-052）。

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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

为保持与公司议事规则和现行法律法规的一致性，结合公司实际经营需要，公司对委托理财管理制度中部分内容进行了相应修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《委托理财管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据证监会新修订《上市公司投资者关系管理工作指引》，公司对投资者关系管理制度中部分内容进行了相应修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七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募集资金专户的核查意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十六日