

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2023-010

广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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2023年1月30日在公司会议室召开第五届董事会第二次会议。本次会议通知于2023年1月19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《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司《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》已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，上述交易方案尚需公司股东大会审议批准。公司董事会拟召开2023年第二次临时股东大会，将上述议案提交股东大会审议。会议股权登记日及具体会议安排以通知公告为准。

本次豁免业绩承诺的议案提交公司股东大会审议时，公司将对中小投资者的表决单独计票，承诺方及与本次交易有利害关系的关联人将回避表决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十日