

广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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10月20日在公司会议室召开第五届董事会第九次会议。本次会议通知于2023年10月16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2023年员工持股计划预留份额分配的议案》

公司2023年员工持股计划为未来引进合适的人才及激励其他需要激励的员工预留了29.2550万股，根据公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定及对参与对象的要求，经公司管理层讨论，现对2023年员工持股计划预留部分作出分配。本计划分配预留股份由9名参与对象认购全部预留份额241.6463万份，上述人员中有7名为新增参与对象，不含公司董事、监事、高级管理人员。本次员工持股计划预留份额的认购价格为8.26元/股。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2023-090）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，现制定《广东通宇通讯股

份有限公司会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，现制定《独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，公司现制定《独立董事专门会议工作细则》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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，经董事长吴中林先生提名黄华先生为公司董事会秘书，董事会对董事会秘书候选人黄华先生进行了任职资格审查，同意推荐黄华先生为广东通宇通讯股份有限公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-091）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、审议通过《关于筹划与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》

为满足公司战略发展需要，提升综合竞争力，公司拟以自有资金 2 亿与专业投资机构共同设立产业基金。基金主要投资于国家政策支持的一代信息技术、5G、卫星通讯、空天地星间、智能制造、新科技、新能源、新材料等方向的未上市公司股权、可转债、市场化和法治化债转股，以及中国证监会认可的其他资产。本事项尚处于筹划阶段，待相关事项确定后，公司将按规定履行相应的审议程序，并及时披露相关进展。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于筹划设立全资子公司的议案》

为满足公司持续发展的长期规划，公司拟以自有资金 1 亿元发起成立以卫星通信、空天地星间技术等为基础，集研发、生产、销售终端一体化的卫星互联网通信产业链产品为主的全资子公司。本事项尚处于筹划阶段，待相关事项确定后，公司将按规定履行相应的审议程序，并及时披露相关进展。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十日