

广东通宇通讯股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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7月20日在公司会议室召开第五届监事会第六次会议。本次会议通知于2023年7月15日以邮件方式发出，会议由监事会主席赵军先生主持，会议应到监事5名，实到监事5名，会议以现场表决的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》

鉴于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》确定的35名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票共计10.05万股，根据公司本次限制性股票激励计划相关规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。具体调整内容为：本激励计划授予激励对象由132人调整为97人，本次授予的限制性股票数量由原100.30万股调整为90.25万股。

根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。董事会根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》股票授予数量和授予价格调整方法及2023年第三次临时股东大会授权对2023年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，经过本次调整后，授予价格由8.36元/股调整为8.26元/股。

经核查，监事会认为：公司本次对2023年限制性股票激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划的实施有利于建立和完善公司各级管理人员激励约束机制、有效调动管理团队与核心骨干的积极性，提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。监事会同意调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予名单、授予数量和授予价格的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2023 年限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2023-073）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中监事孙军权与本议案存在关联关系，为关联监事，回避表决。

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定 2023 年限制性股票激励计划的授予日为 2023 年 7 月 20 日，向符合条件的 97 名激励对象授予限制性股票 90.25 万股，授予价格为 8.26 元/股。

经核查，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的不得实施股权激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格；本次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围和授予条件，其作为本次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司董事会确定的本次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。因此，监事会认为本次授予条件已成就。同意以 2023 年 7 月 20 日为授予日并以 8.26 元/股的授予价格向符合条件的 97 名激励对象合计授予 90.25 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-074）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中监事孙军权与本议案存在关联关系，为关联监事，回避表决。

三、审议通过《关于调整 2023 年员工持股计划参与对象、认购股份数量和认购价

格的议案》

鉴于公司《2023 年员工持股计划（草案）》确定的 2 名参与对象因个人原因自愿放弃本次认购共计对应股份 2 万股，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、员工持股计划计划自愿认购的原则及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会对本员工持股计划参与对象名单及认购额度进行调整。具体调整内容为：本员工持股计划参与对象由 38 人调整为 36 人（不含预留份额）。本次员工持股计划调整后参与人数减少 2 名，未新增持有人；同时总体认购额度发生变化，员工持股计划认购公司已回购的 A 股股票拟募集的资金总额由不超过 1263.66 万元调整为不超过 1232.02 万元，对应认购股份由 151.1550 万股调整为 149.1550 万股。

根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》的规定，若公司股票在审议草案的董事会决议公告日至员工持股计划购买回购股票日期间，公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、派发现金红利、缩股、增发或配股等事项，本次交易价格将作相应调整。董事会根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》关于本员工持股计划认购价格调整方法及 2023 年第三次临时股东大会授权对 2023 年员工持股计划认购价格进行相应调整，经过本次调整后，认购价格由 8.36 元/股调整为 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《关于调整 2023 年员工持股计划参与对象、认购股份数量和认购价格的公告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中公司监事赵军先生、杨旭东先生、王春红女士、陈桂兰女士拟参与本次员工持股计划，回避表决。回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，因公司股东大会已授权董事会办理员工持股计划变更、终止等相关事宜，本议案已经公司董事会审议通过。

四、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十日