

广东通宇通讯股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议

广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第六次会议于2014年4月26日以通讯方式召开，会议由吴中林先生主持，就出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。

经全体董事一致同意，审议通过如下方案：

一、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)募投项目及可行性方案>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

同意修改《广东通宇通讯股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)募投项目及可行性方案》，修改后的方案如下：

公司拟首次公开发行人民币普通股(A股)股票不超过3,000万股，扣除发行费用后拟募集资金49,131.21万元。本次发行的募集资金将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金额
1	基站天线产品扩产项目	22,356.90	20,253.34
2	研发中心建设项目	4,980.00	4,980.00
3	国际营销与服务网络建设项目	3,000.00	3,000.00
4	射频器件产品建设项目	12,073.02	8,897.87
5	补充流动资金	12,000.00	12,000.00

在募集资金到位前，公司可根据实际的经营需要自筹资金先行投入上述项目，待本次发行完成后，以募集资金置换预先已投入的自筹资金。

对于本次发行实际募集资金与项目需求之间的资金缺口，公司将通过银行贷款和自有资金解决。

该议案尚须提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司2014年第二次临时股东大会

的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

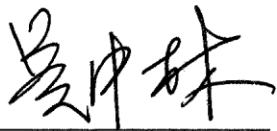
同意召开广东通宇通讯股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会。

（以下无正文，下接为签字页）

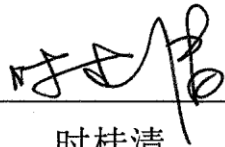


[此页为《广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
之签字、盖章页]

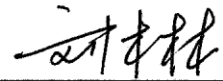
出席会议的董事签名:



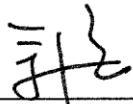
吴中林



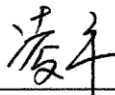
时桂清



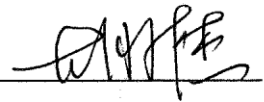
刘木林



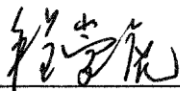
余波



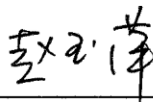
凌平



胡斌杰



程崇虎



赵玉萍



陈耀明

广东通宇通讯股份有限公司

2014年4月26日