

广东通宇通讯股份有限公司 第三届董事会第三次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2017 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2017 年 1 月 16 日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决。

经全体董事一致同意，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东通宇通讯股份有限公司章程》和《广东通宇通讯股份有限公司章程修订对照表》。

二、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东通宇通讯股份有限公司股东大会议事规则》。

三、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东通宇通讯股份有限公司董事会议事规则》。

四、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东通宇通讯股份有限公司募集资金管理办法》。

五、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司关联交易决策制度>的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东通宇通讯股份有限公司关联交易决策制度》。

六、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东通宇通讯股份有限公司委托理财管理制度》。

七、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司重大事项的信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东通宇通讯股份有限公司重大事项的信息内部报告制度》。

八、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东通宇通讯股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

九、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东通宇通讯股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

十、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东通宇通讯股份有限公司审计委员会年报工作规程》。

十一、审议通过《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司 2017 年第一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

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-004）

十二、备查文件：

1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

特此公告！

广东通宇通讯股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日