

广东通宇通讯股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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2020年10月29日在公司会议室召开第四届董事会第六次会议。本次会议通知于2020年10月18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8名，实际出席董事8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〈广东通宇通讯股份有限公司2020年第三季度报告〉的议案》

根据公司2020年1至9月运营情况，公司整理编制了《广东通宇通讯股份有限公司2020年第三季度报告》，对公司经营、财务状况进行了分析总结。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-062）及公司《2020年第三季度报告全文》（公告编号：2020-063）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量的议案》

根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中确定的激励对象认购意向反馈，其中4名激励对象因离职取消参与本次股权激励计划的资格、1名激励对象因个人原因放弃认购。公司董事会根据2020年第二次临时股东大会的相关授权，对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，激励计划首次授予的激励对象人数由159人调整为154

人，首次授予的股票期权总数由 395.10 万份调整为 383.50 万份。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2020-064）。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事刘木林先生为本次股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

三、审议通过《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

董事会经过认真核查，确定公司激励计划首次授予的条件已成就。根据《上市公司股权激励管理办法》和激励计划有关规定以及 2020 年第二次临时股东大会的相关授权，同意确定以 2020 年 10 月 29 日为授予日，向符合授予条件的 154 名激励对象授予 383.50 万份股票期权，行权价格为 23.85 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2020-065）。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事刘木林先生为本次股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

四、审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

为了进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司相关生产经营活动。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-066）。

东北证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，决定聘任曲宏博先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2020-067）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》

公司董事会于近日收到内审部负责人梅辰先生递交的辞职报告。梅辰先生因个人原因辞去公司内审部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，梅辰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会提名，决定聘任于宗明先生为公司内审部负责人，任期至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司内审部负责人的公告》（公告编号：2020-068）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2020年11月23日召开2020年第三次临时股东大会，审议第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议提交的应由股东大会审议的各项议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-069）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

八、备查文件

1. 第四届董事会第六次会议决议；
 2. 独立董事关于公司第四届董事会第六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
二〇二〇年十月二十九日