

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2021-041

广东通宇通讯股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

一、董事会会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年8月26日（星期四）在广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由吴中林主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-040）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。容诚在担任公司2020年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计

报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性和稳定性，同意续聘容诚为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-043）。

独立董事对续聘会计师事务所的事项进行了事前审查，并发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

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。

（三）审议通过《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

公司及下属子公司对 2021 年 6 月 30 日各类存货、应收款项、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提信用、资产减值准备。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2021-044）。

公司董事会对《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经信用减值与资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提信用减值准备及资产减值准备后，公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2021 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次计提资产减值及核销资产。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于择日召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2021 年年报审计服务，负责公司 2021 年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事

项并出具相关审计报告。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会拟择日召开 2021 年第二次临时股东大会，股东大会股权登记日及会议召开时间将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见；
- 4、经公司法定代表人签字和公司盖章的本次半年报摘要及全文。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日