

北京金诚同达（广州）律师事务所
关于广东通宇通讯股份有限公司
2023 年员工持股计划调整之

法律意见书

北京金诚同达(广州)律师事务所

二〇二三年七月

北京金诚同达（广州）律师事务所

关于广东通宇通讯股份有限公司 2023 年员工持股计划调整 之法律意见书

致：广东通宇通讯股份有限公司

北京金诚同达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”或“公司”）委托作为公司实行 2023 年员工持股计划的专项法律顾问，就公司 2023 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”、“本次员工持股计划”或“本计划”）调整有关事项（以下简称“本次调整”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《广东通宇通讯股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）、《广东通宇通讯股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要》、《广东通宇通讯股份有限公司 2023 年员工持股计划参与对象名单》、《广东通宇通讯股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》、公司相关董事会会议文件、公司相关监事会会议文件、独立董事独立意见、公司书面确认文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次员工持股计划的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

对本法律意见书，本所律师作出如下声明：

1.本所律师在工作过程中，已得到通宇通讯的保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

2.本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或已经存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定发表法律意见。

3.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、通宇通讯及其他有关单位出具的文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。

4.本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整、所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

5.本法律意见书仅就与本次员工持股计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和通宇通讯的说明予以引述。

6.本所律师同意将本法律意见书作为通宇通讯为本次调整所必备的法定文件。

7.本法律意见书仅供通宇通讯本次调整之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。

本所根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规和规范性文件及《广东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定出具如下法律意见：

一、关于本次调整的批准与授权

（一）2023年6月19日，公司第五届董事会第五次会议审议并通过了《关

于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。

（二）2023 年 6 月 19 日，公司第五届监事会第四次会议审议并通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2023 年员工持股计划参与对象名单>的议案》等相关议案。同日，公司独立董事就本次员工持股计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司已对参与对象名单在公司内部网站进行了公示，公示期满后，监事会对本次员工持股计划参与对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

（三）2023 年 7 月 5 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。公司实施 2023 年员工持股计划获得批准并办理实施所必需的全部事宜。

（四）2023 年 7 月 20 日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《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》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为参与对象主体资格合法、有效。关联董事回避了对该等相关议案的表决。同日，监事会对本次员工持股计划参与对象名单进行核查并发表意见。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《指导意见》及《员工持股计划（草案）》的有关规定。

二、关于本次调整的具体内容

根据《员工持股计划（草案）》及第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议决议，本次调整的原因及内容如下：

根据公司本次员工持股计划中确定的参与对象认购意向反馈,共2名参与对象因个人原因不再参与本次员工持股计划。公司董事会根据2023年第三次临时股东大会的相关授权对本次员工持股计划参与对象名单及认购额度进行调整。调整后,公司本次员工持股计划的参与对象人数由38人调整为36人,对应认购股份数量由原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,若在本计划公告当日至非交易过户完成期间,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,应对员工持股计划的购买价格进行相应的调整。2023年5月22日,公司2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,拟以公司总股本402,056,966股,剔除回购专用证券账户已回购股份2,514,550股的399,542,416股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),合计派发人民币39,954,241.60元,不转增股本,不送红股。2023年7月7日,公司根据《关于2022年度利润分配预案的议案》向全体股东派发现金股利合计人民币39,954,241.60元。因此认购价格从8.36元/股调整为8.26元/股。

本所律师认为,本次调整符合《指导意见》及《员工持股计划(草案)》的有关规定。

三、结论意见

综上所述,本所律师认为:

1.截至本法律意见书出具之日,公司实施的本次员工持股计划已取得必要的批准和授权,上述批准和授权符合《公司法》、《指导意见》及《员工持股计划(草案)》的有关规定。

2.公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权,上述批准和授权符合《公司法》、《指导意见》及《员工持股计划(草案)》的有关规定。本次股权员工持股计划调整和办理尚需按照《指导意见》、深圳证券交易所有关规定履行信息披露义务以及办理的相关登记手续。

3.公司本次调整符合《公司法》、《指导意见》及《员工持股计划(草案)》

的有关规定。公司本次调整的相关事宜合法、有效。

本法律意见书正本一式肆份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

(此页无正文，为《北京金诚同达（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司 2023 年员工持股计划调整之法律意见书》之签章页)

北京金诚同达（广州）律师事务所



负责人

刘治海

经办律师:

谭杜君

樊 珺

二〇二三年七月二十日