

广东通宇通讯股份有限公司

2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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 2023 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2023 年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议通知于 2023 年 8 月 31 日以微信方式发出，会议由董事长吴中林先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 26 人，代表员工持股计划份额 7,838,740 份，占公司本次员工持股计划有表决权份额的 100%。会议的召集和召开符合本次员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人及持股计划行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 7,838,740 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举周松、刘科种、冯宇为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员。管理委员会选举周松为管理委员会主任，任期为本次员工持股计划存续期。前述管理委员会成员均未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 7,838,740 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举周松先生为公

司 2023 年员工持股计划管理委员会主任。

三、审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，根据《广东通宇通讯股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督本员工持股计划的日常管理，包括但不限于：管理本员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票的过户和出售、领取股票分红、管理本员工持股计划资产（含现金资产）等事项；
- 3、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构（如有）行使股东权利；
- 4、负责决定或者与资产管理机构（如有）就员工持股计划股票减持等存续期管理事宜进行沟通对接；
- 5、根据持有人的考核情况确定权益归属方案等事宜；
- 6、决策员工持股计划认购份额、被强制转让份额的归属；
- 7、办理员工持股计划份额变更登记等事宜；
- 8、按照员工持股计划的规定审议预留份额分配/再分配方案（若获授份额的人员为公司董事（不含独立董事）、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；
- 9.持有人会议授予的其他职责。

本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2023 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 7,838,740 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

四、备查文件

- 1、《2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二三年九月五日