

广东通宇通讯股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

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”）于2026年6月22日在公司会议室召开第六届董事会第四次会议。会议通知于2026年6月18日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《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。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任潘益平先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。潘益平先生董事会秘书任职生效后，公司董事长吴中林先生不再代行董事会秘书职责。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

（一）《第六届董事会第四次会议决议》；

(二) 《第六届董事会提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日