

广东通宇通讯股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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1月21日在公司会议室召开第六届董事会第二次会议。会议通知于2026年1月19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《关于增补独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为保证公司董事会规范运作，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东吴中林先生提名及董事会提名委员会资格审核通过，拟增补杨澄先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并在公司股东会同意选举其为公司独立董事后，杨澄先生将同时担任第六届董事会审计委员会召集人职务、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据相关法律法规的规定，《关于增补独立董事的议案》尚需提交股东会审议。为及时审议上述议案，公司董事会决定提请召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）《第六届董事会第二次会议决议》；

（二）《第六届董事会提名委员会第二次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十二日