

## 广东通宇通讯股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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2022年5月27日在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议。本次会议通知于2022年5月23日以邮件方式发出，会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集和召开符合《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。会议采用现场结合通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为保持与现行法律法规的一致性和公司章程的有效性，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际经营需要，公司对《公司章程》中部分条款进行修改，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司章程修正案》及《公司章程》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为保持与现行法律法规的一致性，结合公司实际经营需要，公司对《公司章程》中部分条款进行修改，并相应修订了公司《股东大会议事规则》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为保持与现行法律法规的一致性，结合公司实际经营需要，公司对《公司章程》中部分条款进行修改，并相应修订了公司《董事会议事规则》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事会议事规则》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会根据公司对《公司章程》的修改，相应修订了公司《监事会议事规则》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《监事会议事规则》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为保持与现行法律法规的一致性，进一步规范公司的信息披露行为，公司对《信息披露事务管理制度》进行了全面的梳理，对制度部分条款进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 六、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为保持与现行法律法规的一致性，进一步加强内幕信息登记与管理，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经董事长吴中林先生提名马岩先生为公司董事会秘书，董事会对董事会秘书候选人马岩先生进行了任职资格审查，同意推荐马岩先生为广东通宇通讯股份有限公

司董事会秘书，任期至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-034）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 八、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年年报审计机构。该所已连续为本公司提供三年年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。为保持审计工作连贯性和稳定性，拟聘任该审计机构为本公司提供 2022 年年报审计服务，负责公司 2022 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，聘期一年。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-035）。

独立董事对续聘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，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十七日