

广东通宇通讯股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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8月4日在公司会议室召开第六届董事会第六次会议。会议通知于2026年8月1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，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。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《关于对外投资购买股权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资购买股权的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第四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。

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 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- （一）《第六届董事会第六次会议决议》；
- （二）《第六届董事会审计委员会第四次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二六年八月五日