

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2025-085

广东通宇通讯股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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2025年12月24日在公司会议室召开第五届董事会第二十九次会议。会议通知于2025年12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,出席会议董事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:

与会董事认真审议和表决,形成如下决议:

(一)逐项表决审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人议案》

1.《提名吴中林先生为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.《提名桂清吉QINGJI女士为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.《提名黄书喜先生为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.《提名宁淑娟女士为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.《提名吴永星先生为第六届董事会非独立董事候选人》

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二)逐项表决审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人议案》

1.《提名曹瑞强先生为第六届董事会独立董事候选人》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.《提名储蔚立先生为第六届董事会独立董事候选人》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.《提名梁士伦先生为第六届董事会独立董事候选人》

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(三)逐项表决审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会薪酬与考核委员会委员议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)逐项表决审议通过《关于董事会换届选举薪酬与考核委员会委员议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)逐项表决审议通过《关于修订`公司章程`部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作,完善公司治理体系,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况经营发展的需要,修订、制定公司部分治理制度。

董事们逐项表决通过以下议案:

5.1《关于修订`董事会薪酬与考核委员会工作细则`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.2《关于修订`董事会战略委员会工作细则`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.3《关于修订`董事会提名委员会工作细则`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.4《关于修订`独立董事专门会议工作细则`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.5《关于修订`关联交易管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.6《关于修订`对外投资管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.7《关于修订`关联交易决策制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.8《关于修订`理财管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.9《关于修订`期货和衍生品交易内部控制制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.10《关于修订`募集资金管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.11《关于修订`信息披露管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.12《关于修订`会计政策选择制`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.13《关于修订`投资者关系管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.14《关于修订`董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.15《关于制定`董事、高级管理人员薪酬管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.16《关于修订`总经理工作细则`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.17《关于修订`董事会秘书工作细则`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.18《关于修订`ESG管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.19《关于修订`重大资产重组报告制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.20《关于修订`内幕信息知情人登记管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.21《关于修订`防范大股东及其关联方资金占用制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.22《关于修订`控股股东及董事、监事、高级管理人员短线交易行为规范`的重大差错责任追究制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.23《关于修订`累计投票管理制度实施细则`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.24《关于修订`董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.25《关于修订`董事会议事规则`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.26《关于修订`关联交易管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.27《关于修订`内部控制制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.28《关于修订`重大资产重组报告制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.29《关于修订`信息披露管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.30《关于修订`募集资金管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.31《关于修订`关联交易管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.32《关于修订`内部控制制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.33《关于修订`信息披露管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.34《关于修订`募集资金管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.35《关于修订`关联交易管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.36《关于修订`内部控制制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.37《关于修订`信息披露管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.38《关于修订`募集资金管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.39《关于修订`关联交易管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.40《关于修订`内部控制制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.41《关于修订`信息披露管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.42《关于修订`募集资金管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.43《关于修订`关联交易管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.44《关于修订`内部控制制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.45《关于修订`信息披露管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.46《关于修订`募集资金管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.47《关于修订`关联交易管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.48《关于修订`内部控制制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.49《关于修订`信息披露管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.50《关于修订`募集资金管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.51《关于修订`关联交易管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.52《关于修订`内部控制制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.53《关于修订`信息披露管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.54《关于修订`募集资金管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.55《关于修订`关联交易管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.56《关于修订`内部控制制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.57《关于修订`信息披露管理制度`