

证券代码:002792

证券简称:通宇通讯

公告编号:2023-104

广东通宇通讯股份有限公司**第五届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及监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连带责任。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月21日以电子邮件方式发出，会议由董事长陈林先生主持，会议出席董事9名，实际出席董事9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》、法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场和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《关于调整部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金的使用效率，公司及控股子公司不影响正常经营的前提下，使用募集资金不超过6亿元人民币进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用，同时授权公司法定代表人在上述授权额度内签署相关合同文件。公司财务总监负责具体操作。本公司董事会将通过决议后，独立董事发表了同意意见并出具了同意的书面意见，保荐机构进行了核查意见。具体内容详见《关于调整部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-106)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

为确保与现有法律框架的一致性，公司章程的有效性，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》(上市公司业务指引[2023年修订])、《上市公司股份回购规则(2023年修订)》(上市公司独立董事管理暂行办法(2023年修订))等有关法律法规的规定，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，具体内容见《公司章程修正案》及《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于续聘公司2023年度内部控制审计机构的议案》

为保持与现有法律框架的一致性，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，具体内容见《公司章程修正案》及《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于续聘公司2023年度法律顾问的议案》

为保持与现有法律框架的一致性，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，具体内容见《公司章程修正案》及《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘公司2023年度保荐机构的议案》

为保持与现有法律框架的一致性，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，具体内容见《公司章程修正案》及《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第五届监事会第十二次会议决议；

2.独立董事关于公司第五届监事会第十二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
二〇二三年十二月二十五日

证券代码:002792

证券简称:通宇通讯

公告编号:2023-105

广东通宇通讯股份有限公司**第五届监事会第十一会议决议公告**

本公司及监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连带责任。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日在公司会议室召开第五届监事会第十一次会议，会议由监事长赵军先生主持，应到监事5名，实际到监事5名，会议以现场表决的方式进行表决，符合公司法和公司章程规定的出席条件。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更部分闲置募集资金用途的议案》

为提高闲置募集资金的使用效率，公司及控股子公司不影响正常经营的前提下，使用募集资金不超过6亿元人民币进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用，同时授权公司法定代表人在上述授权额度内签署相关合同文件。公司财务总监负责具体操作。本公司董事会将通过决议后，独立董事发表了同意意见并出具了同意的书面意见，保荐机构进行了核查意见。具体内容详见《关于变更部分闲置募集资金用途的公告》(公告编号:2023-106)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

为保持与现有法律框架的一致性，结合公司实际经营需要，监事会修訂了公司《监事会议事规则》，具体内容详见《监事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于续聘公司2023年度内部控制审计机构的议案》

为保持与现有法律框架的一致性，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，具体内容见《公司章程修正案》及《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于续聘公司2023年度法律顾问的议案》

为保持与现有法律框架的一致性，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，具体内容见《公司章程修正案》及《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘公司2023年度保荐机构的议案》

为保持与现有法律框架的一致性，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，具体内容见《公司章程修正案》及《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第五届监事会第十一次会议决议；

2.独立董事关于公司第五届监事会第十一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监事会
二〇二三年十二月二十五日

证券代码:002792

证券简称:通宇通讯

公告编号:2023-106

广东通宇通讯股份有限公司**关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告**

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2023年12月25日在公司会议室召开第五届董事会第十二次会议，会议由监事长赵军先生主持，应到董事5名，实际到董事5名，会议以现场表决的方式进行表决，符合公司法和公司章程规定的出席条件。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更部分闲置募集资金用途的议案》

为提高闲置募集资金的使用效率，公司及控股子公司不影响正常经营的前提下，使用募集资金不超过6亿元人民币进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用，同时授权公司法定代表人在上述授权额度内签署相关合同文件。公司财务总监负责具体操作。本公司董事会将通过决议后，独立董事发表了同意意见并出具了同意的书面意见，保荐机构进行了核查意见。具体内容详见《关于变更部分闲置募集资金用途的公告》(公告编号:2023-106)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

为保持与现有法律框架的一致性，结合公司实际经营需要，监事会修訂了公司《监事会议事规则》，具体内容详见《监事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于续聘公司2023年度内部控制审计机构的议案》

为保持与现有法律框架的一致性，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，具体内容见《公司章程修正案》及《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于续聘公司2023年度法律顾问的议案》

为保持与现有法律框架的一致性，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，具体内容见《公司章程修正案》及《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘公司2023年度保荐机构的议案》

为保持与现有法律框架的一致性，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，具体内容见《公司章程修正案》及《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第五届监事会第十二次会议决议；

2.独立董事关于公司第五届监事会第十二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监事会
二〇二三年十二月二十五日

证券代码:002792

证券简称:通宇通讯

公告编号:2023-107

广东通宇通讯股份有限公司**关于召开2024年第一次临时股东大会的****通知**

本公司及监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2023年12月25日在公司会议室召开第五届监事会第十二次会议，会议由监事长赵军先生主持，应到监事5名，实际到监事5名，会议以现场表决的方式进行表决，符合公司法和公司章程规定的出席条件。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更部分闲置募集资金用途的议案》

为提高闲置募集资金的使用效率，公司及控股子公司不影响正常经营的前提下，使用募集资金不超过6亿元人民币进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用，同时授权公司法定代表人在上述授权额度内签署相关合同文件。公司财务总监负责具体操作。本公司董事会将通过决议后，独立董事发表了同意意见并出具了同意的书面意见，保荐机构进行了核查意见。具体内容详见《关于变更部分闲置募集资金用途的公告》(公告编号:2023-106)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

为保持与现有法律框架的一致性，结合公司实际经营需要，监事会修訂了公司《监事会议事规则》，具体内容详见《监事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于续聘公司2023年度内部控制审计机构的议案》

为保持与现有法律框架的一致性，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，具体内容见《公司章程修正案》及《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于续聘公司2023年度法律顾问的议案》

为保持与现有法律框架的一致性，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，具体内容见《公司章程修正案》及《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘公司2023年度保荐机构的议案》

为保持与现有法律框架的一致性，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，具体内容见《公司章程修正案》及《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第五届监事会第十二次会议决议；

2.独立董事关于公司第五届监事会第十二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监事会
二〇二三年十二月二十五日

证券代码:002792

证券简称:通宇通讯

公告编号:2023-108

广东通宇通讯股份有限公司**股东减持股份结果**

本公司董事、全体董事及相关股东保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

截至2023年12月25日，公司收到股东陈林先生减持股份的书面告知函，具体情况如下：

股东名称：陈林，身份证号码：440103197001010010，减持数量：644,100股，减持比例：占公司总股本的1.01%。权益变动后，其整体持股比例降为0.00%。

减持原因：个人资金需求。

减持时间区间：2023年12月21日至2023年12月25日。

减持方式：集中竞价交易。

减持价格：均价37.99元/股。