

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2026-004

广东通宇通讯股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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9日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第一次会议。鉴于公司第六届董事会成员已经同日召开的2026年第一次临时股东会与公司职工代表大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并推举吴中林先生主持本次会议。

本次会议应出席董事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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举吴中林先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。经与会董

事推选，第六届董事会专门委员会委员及召集人已经选举产生，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任时桂清(SHI GUIQING)女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄华先生为公司副总经理；经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄华先生为公司董事会秘书；任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李文波先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步加强公司信息披露和证券事务管理工作，同意聘任邓家庆先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

（一）《第六届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二六年一月十日