

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2026-057

债券代码：123262

债券简称：神宇转债

神宇通信科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月8日10时在公司一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事会第十三次会议。会议通知于2026年9月30日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长汤晓楠女士主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，独立董事沈永锋先生、汪激清先生以通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于以集中竞价方式出售已回购股份的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟出售回购专用证券账户中已回购的公司股份。截至目前，公司回购专用证券账户持股数为2,904,150股，公司拟通过集中竞价交易方式出售上述已回购股份，拟出售股份数量不超过2,904,150股，占公司目前总股本的1.59%，具体出售数量以实际实施情况为准，出售价格根据二级市场价格确定。

表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于以集中竞价方式出售已回购股份的预披露公告》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、神宇通信科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月八日