证券代码：002792　　证券简称：通宇通讯　　公告编号：2026-084

广东通宇通讯股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 6 日在公司会议室召开第六届董事会第十一次会议。会议通知于 2026 年 11 月 3 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

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《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第六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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第六次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）《第六届董事会第十一次会议决议》；

（二）《第六届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二六年十一月七日