

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2021-003

广东通宇通讯股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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2021年2月19日在公司会议室召开第四届董事会第七次会议，会议由董事长吴林先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事8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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》的规定。会议采用现场结合通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、逐项审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.符合发行股票的种类和数额

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.发行方式及发行时间

本次发行方式为非公开发行股票，在中国证监会核准批文有效期内选择适当时机发行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过36名，为符合中国证监会规定的条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以其自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行结束后获得证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由发行人和保荐机构（主承销商）确定，发行对象数量应符合相关法律、法规规定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有规定的，将根据规定进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.定价基准日和发行价格

本次非公开发行的定价基准日为发行日，本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。（定价基准日前二十个交易日股票均价＝定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易量）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.限售期

本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让，控股股东、实际控制人及其一致行动人认购的股票，十八个月内不得转让。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金不超过人民币90,000,000万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟投入募集资金金额
1	收购深圳市光为通信科技有限公司少数股东股权项目	13,917.70	13,900
2	高通量光模块、光模块研发及生产项目	38,379.03	38,000
3	武汉研发中心建设项目建设	14,762.53	14,000
4	无线通信系统研发及产业化项目	21,810.06	21,000
5	补充流动资金	3,100.00	3,100
	合计	91,971.62	90,000

本次发行实际募集资金规模不超过募集资金投资项目资金需求总额，若实际募集资金总额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目前提下，公司董事会可根据项目实际情况对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之后，公司将根据项目进度的实际需要以自有资金先期投入，并在募集资金到位之后按照相关协议的规定予以置换。

在相关法律、法规允许及股东大会授权的情况下，董事会将有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.附息债务

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8.募集资金金额及用途

本次非公开发行股票募集资金不超过人民币90,000,000万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	1号收购深圳市光为通信科技有限公司少数股东股权项目	13,917.70	13,900
2	高通量光模块、光模块研发及生产项目	38,379.03	38,000
3	武汉研发中心建设项目建设	14,762.53	14,000
4	无线通信系统研发及产业化项目	21,810.06	21,000
5	补充流动资金	3,100.00	3,100
	合计	91,971.62	90,000

本次发行实际募集资金规模不超过募集资金投资项目资金需求总额，若实际募集资金总额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目前提下，公司董事会可根据项目实际情况对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之后，公司将根据项目进度的实际需要以自有资金先期投入，并在募集资金到位之后按照相关协议的规定予以置换。

在相关法律、法规允许及股东大会授权的情况下，董事会将有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9.附息债务

本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.授权范围

在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11.决议有效期

本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12.附息债务

本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13.会议通过《关于公司首次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14.会议通过《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

23.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

24.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

25.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

26.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

27.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

28.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

29.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

30.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

31.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

32.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

33.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

34.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

35.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

36.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

37.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

38.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

39.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

40.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

41.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

42.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

43.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

44.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

45.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

46.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

47.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

48.会议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目符合公司战略的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。