

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2022-083

广东通宇通讯股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

广东通宇通讯有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日在公司会议室召开第四届董事会第22次会议，会议由董事长林先华先生主持，会议应出席董事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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合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《关于受让四川省光为通信有限公司股权并对其实缴资本的议案》

为推进公司业务发展，推动光通信业务长足发展，公司拟与资源金拓、蒋鸿基金、资源临陷基金、资源重资产、深创投光合公司签署的专项协议并签订投资协议，由公司向四川省光为通信有限公司（以下简称“四川光为”）投资人民币695万元，认缴四川光为所持注册资本8,695万元，同时四川光为将所持股东郑礼松（持有四川光为100%的股权）股权转让给公司，以人民币1亿元的价格转让给公司。该部分股权转让完成后将转让给公司的十个工作日内，由公司履行该部分注册资本的实缴出资义务。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于受让四川省光为通信有限公司股权并对其实缴资本的公告》（公告编号：2022-085）。

二、审议通过《关于受让四川省光为通信有限公司股权并对其实缴资本的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于收购控股股东股权暨解锁定深光为股东所持股票暨豁免对赌业绩承诺的议案》

为推进公司业务发展，推动光通信业务长足发展，公司拟与资源金拓、蒋鸿基金、资源临陷基金、资源重资产、深创投光合公司签署的专项协议并签订投资协议，由公司向四川省光为通信有限公司（以下简称“四川光为”或“受让方”）商达成一致并签署《股权转让协议》，将公司所持四川省光为通信有限公司（以下简称“深川光为”或“目标公司”）100%股权转让给四川省光为通信有限公司（以下简称“四川光为”或“目标公司”）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于出售控股股东公司股权的关联交易及解除深光为股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的公告》（公告编号：2022-086）。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2.独立董事关于出售控股股东公司股票暨豁免对赌业绩承诺的事前认可意见；

3.独立董事关于受让四川省光为通信有限公司股权的关联交易的独立意见；

4.《股权转让协议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2022-084

广东通宇通讯股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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责任。

广东通宇通讯有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日在公司会议室召开第四届监事会第20次会议，会议由监事长高阜峰先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3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，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于受让四川省光为通信有限公司股权并对其实缴资本的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

三、备查文件

1.公司第四届监事会第二十次会议决议；

2.独立董事关于受让四川省光为通信有限公司股权的关联交易的独立意见。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二二年十二月三十日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2022-085

广东通宇通讯股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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责任。

广东通宇通讯有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日在公司会议室召开第四届监事会第20次会议，会议由监事长高阜峰先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3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，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于受让四川省光为通信有限公司股权并对其实缴资本的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

三、备查文件

1.公司第四届监事会第二十次会议决议；

2.独立董事关于受让四川省光为通信有限公司股权的关联交易的独立意见。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二二年十二月三十日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2022-086

广东通宇通讯股份有限公司

关于受让四川省光为通信有限公司股权并对其实缴资本的公告

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。

广东通宇通讯有限公司（以下简称“公司”）拟向四川省光为通信有限公司（以下简称“四川光为”或“受让方”）商达成一致并签署《股权转让协议》，将公司所持四川省光为通信有限公司（以下简称“深川光为”或“目标公司”）100%股权转让给四川省光为通信有限公司（以下简称“深川光为”或“目标公司”）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于受让四川省光为通信有限公司股权并对其实缴资本的公告》（公告编号：2022-086）。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十次会议决议；

2.独立董事关于受让四川省光为通信有限公司股权的关联交易的独立意见。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2022-087

广东通宇通讯股份有限公司

关于收购控股股东股权暨解锁定深光为股东所持股票暨豁免对赌业绩承诺的公告

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。

广东通宇通讯有限公司（以下简称“公司”）拟与四川省光为通信有限公司（以下简称“四川光为”或“受让方”）商达成一致并签署《股权转让协议》，将公司所持四川省光为通信有限公司（以下简称“深川光为”或“目标公司”）100%股权转让给四川省光为通信有限公司（以下简称“深川光为”或“目标公司”）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于出售控股股东公司股权的关联交易及解除深光为股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的公告》（公告编号：2022-087）。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十次会议决议；

2.独立董事关于出售控股股东公司股权的关联交易的独立意见。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2022-088

广东通宇通讯股份有限公司

关于受让四川省光为通信有限公司股权并对其实缴资本的公告

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。

广东通宇通讯有限公司（以下简称“公司”）拟向四川省光为通信有限公司（以下简称“四川光为”或“受让方”）商达成一致并签署《股权转让协议》，将公司所持四川省光为通信有限公司（以下简称“深川光为”或“目标公司”）100%股权转让给四川省光为通信有限公司（以下简称“深川光为”或“目标公司”）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于受让四川省光为通信有限公司股权并对其实缴资本的公告》（公告编号：2022-088）。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十次会议决议；

2.独立董事关于受让四川省光为通信有限公司股权的关联交易的独立意见。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2022-089

广东通宇通讯股份有限公司

关于出售控股股东公司股权的关联交易及解锁定深光为股东所持股票暨豁免对赌业绩承诺的公告

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。

广东通宇通讯有限公司（以下简称“公司”）拟与四川省光为通信有限公司（以下简称“四川光为”或“受让方”）商达成一致并签署《股权转让协议》，将公司所持四川省光为通信有限公司（以下简称“深川光为”或“目标公司”）100%股权转让给四川省光为通信有限公司（以下简称“深川光为”或“目标公司”）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于出售控股股东公司股权的关联交易及解锁定深光为股东所持股票暨豁免对赌业绩承诺的公告》（公告编号：2022-089）。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十次会议决议；

2.独立董事关于出售控股股东公司股权的关联交易的独立意见。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2022-090

广东通宇通讯股份有限公司

关于收购控股股东股权暨解锁定深光为股东所持股票暨豁免对赌业绩承诺的公告

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。

广东通宇通讯有限公司（以下简称“公司”）拟与四川省光为通信有限公司（以下简称“四川光为”或“受让方”）商达成一致并签署《股权转让协议》，将公司所持四川省光为通信有限公司（以下简称“深川光为”或“目标公司”）100%股权转让给四川省光为通信有限公司（以下简称“深川光为”或“目标公司”）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于收购控股股东公司股权暨解锁定深光为股东所持股票暨豁免对赌业绩承诺的公告》（公告编号：2022-090）。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十次会议决议；

2.独立董事关于收购控股股东公司股权暨解锁定深光为股东所持股票暨豁免对赌业绩承诺的独立意见。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2022-091

广东通宇通讯股份有限公司

关于出售控股股东公司股权的关联交易及解锁定深光为股东所持股票暨豁免对赌业绩承诺的公告

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。

广东通宇通讯有限公司（以下简称“公司”）拟与四川省光为通信有限公司（以下简称“四川光为”或“受让方”）商达成一致并签署《股权转让协议》，将公司所持四川省光为通信有限公司（以下简称“深川光为”或“目标公司”）100%股权转让给四川省光为通信有限公司（以下简称“深川光为”或“目标公司”）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于出售控股股东公司股权的关联交易及解锁定深光为股东所持股票暨豁免对赌业绩承诺的公告》（公告编号：2022-091）。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十次会议决议；

2.独立董事关于出售控股股东公司股权的关联交易的独立意见。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2022-092

广东通宇通讯股份有限公司

关于收购控股股东股权暨解锁定深光为股东所持股票暨豁免对赌业绩承诺的公告

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。