

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2024-056

广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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2024年9月26日在公司会议室召开第五届董事会第十九次会议。会议通知于2024年9月20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。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《关于调整2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。其中董事吴中林、时桂清与本案存在关联关系,为关联董事,回避表决。

根据《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期已届满,且相应的解除限售条件已经成就,第一个解除限售期解除限售的激励对象合计70名,可解除限售的限制性股票数量共44.69万股,约占公司总股本的0.0856%。根据《公司2023年第三次临时股东大会授权议案》,董事会同意公司向后续按照激励计划相关规定办理解除限售手续。

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2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2024-058)。

(二)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。其中董事吴中林、时桂清与本案存在关联关系,为关联董事,回避表决。

鉴于部分激励对象离职,根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司拟将该等离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,并结合公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定及公司2023年度利润分配方案对回购价格、回购数量进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-059)。

本次会议经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三)审议通过《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司实施完成资本公积转增股本及拟回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票,公司股本和注册资本将发生变化,拟对《公司章程》的部分条款进行修订,并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号:2024-061)。

本次会议需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于增补独立董事的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

为保证公司董事会规范运作,按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程》等有关规定,经公司控股股东吴中林先生提名及董事会提名委员会资格审查通过,拟增补孙耀强先生为公司第五届独立董事候选人,并在公司股东大会同意选举其为公司独立董事后,甫经股东大会将担任第五届董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》(公告编号:2024-062)。

本次会议经董事会提名委员会审议通过。

(五)审议通过《关于增补2024年第三次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规的规定,《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》《关于增补独立董事的议案》等议案经董事会审议通过后将需提交股东大会审议,为及时审议上述议案,公司董事会决定召开2024年第三次临时股东大会,召开日期为2024年10月15日,召开时间为下午14:30,召开地点为公司会议室。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-063)。

三、备查文件

(一)《第五届董事会第十九次会议决议》;

(二)《第五届董事会薪酬与考核委员会第四次决议决议》;

(三)《第五届董事会提名委员会第四次决议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十七日
公告编号:2024-057

广东通宇通讯股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月26日在公司会议室召开第五届监事会第十五次会议。本次会议通知于2024年9月20日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出,会议由监事会主席郑权先生主持,会议应出席监事5名,实际出席监事5名,本次会议以现场表决的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。其中监事孙咏权与本案存在关联关系,为关联监事,回避表决。

根据相关法律法规的规定,《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》《关于增补独立董事的议案》等议案经董事会审议通过后将需提交股东大会审议,为及时审议上述议案,公司董事会决定召开2024年第三次临时股东大会,召开日期为2024年10月15日,召开时间为下午14:30,召开地点为公司会议室。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-063)。

三、备查文件

(一)《第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日
公告编号:2024-059

广东通宇通讯股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 回购数量、回购价格及回购 注销部分限制性股票的公告

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、监事会会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月26日在公司会议室召开第五届监事会第十五次会议。本次会议通知于2024年9月20日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出,会议由监事会主席郑权先生主持,会议应出席监事5名,实际出席监事5名,本次会议以现场表决的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。其中监事孙咏权与本案存在关联关系,为关联监事,回避表决。

鉴于部分激励对象离职,根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司拟将该等离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,并结合公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定及公司2023年度利润分配方案对回购价格、回购数量进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-059)。

三、备查文件

(一)《第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日
公告编号:2024-059

广东通宇通讯股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 回购数量、回购价格及回购 注销部分限制性股票的公告

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、监事会会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月26日在公司会议室召开第五届监事会第十五次会议。本次会议通知于2024年9月20日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出,会议由监事会主席郑权先生主持,会议应出席监事5名,实际出席监事5名,本次会议以现场表决的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。其中监事孙咏权与本案存在关联关系,为关联监事,回避表决。

鉴于部分激励对象离职,根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司拟将该等离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,并结合公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定及公司2023年度利润分配方案对回购价格、回购数量进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-059)。

三、备查文件

(一)《第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日
公告编号:2024-059

广东通宇通讯股份有限公司 关于独立董事辞职 及增补独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事戴建君先生提交的书面辞职报告,戴建君先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人职务,董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后将不再担任任何职务。截至本公告披露日,戴建君先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

戴建君先生的辞职将导致公司独立董事人数低于三分之一且现有独立董事中欠缺会计专业人士,根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,戴建君先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此前,戴建君先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

戴建君先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,恪尽职守,为公司及董事会对公司龙超生任职期间所作贡献表示衷心感谢!

二、增补独立董事情况

为保证公司董事会规范运作,按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,公司于2024年9月26日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,经公司控股股东吴中林先生提名及董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意选举孙耀强先生(简历见前次公告)为公司第五届独立董事候选人,并在公司股东大会同意选举其为公司独立董事后,甫经股东大会将担任第五届董事会审计委员会召集人职务、董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

孙耀强先生已取得交易所认可的独立董事培训证明,且为会计专业人士,其所担任独立董事职务在公司未超过3个月(含)任职期限,符合《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十七日