

B092 Disclosure 信息披露

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2025-060
广东通宇通讯股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

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2025年9月20日在公司会议室召开了第五届董事会第二十七次会议。会议由董事长吴忠华先生主持,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

与会董事认真审议和表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)于2025年9月20日在公司会议室召开了第五届董事会第二十七次会议,会议由董事长吴忠华先生主持,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。

三、监事会意见

监事会认真审议了相关议案,同意将上述限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的议案提交至公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见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二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

五、律师意见

公司聘请的广东信达律师事务所出具了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见书》,具体内容详见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二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

六、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

七、特别提示

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

八、联系方式

公司地址:中山市火炬开发区火炬路7号之11号,权利主体公司,包括土地使用权及房屋建筑物,具体地址:中山市火炬开发区火炬路7号之11号,权利主体公司,包括土地使用权及房屋建筑物。

九、其他说明

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

十、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

十一、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

十二、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

十三、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

十四、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

十五、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

十六、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

十七、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

十八、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

十九、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

二十、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

二十一、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

二十二、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

二十三、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

二十四、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

二十五、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

二十六、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

二十七、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

二十八、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

二十九、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

三十、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

三十一、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

三十二、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

三十三、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

三十四、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

三十五、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

三十六、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

三十七、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

三十八、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

三十九、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

四十、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

四十一、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

四十二、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

四十三、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

四十四、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

四十五、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

四十六、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

四十七、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

四十八、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

四十九、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

五十、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

五十一、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

五十二、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

五十三、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

五十四、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

五十五、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

五十六、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

五十七、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

五十八、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

五十九、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

六十、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

六十一、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

六十二、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

六十三、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

六十四、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

六十五、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

六十六、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

六十七、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

六十八、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

六十九、备查文件

《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。