

广东通宇通讯股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年4月27日14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年4月16日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事8人，实际出席本次会议董事8人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以记名书面投票方式进行表决。

二、会议审议情况

经全体董事一致同意，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事时桂清女士回避表决。

（二）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事龚书喜、朱辉煌、胡敏珊已向董事会提交了2020年度述职报告，并将在2020年年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年年度报告全文》；《2020 年年度报告摘要》刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年度，公司实现营业收入 150,946.31 万元，同比下降 7.85%；营业利润 9,125.98 万元，同比增长 90.04%；利润总额 9,034.87 万元，同比增长 102.42%；净利润 7,625.85 万元，同比增长 148.11%；其中归属于上市公司股东的净利润为 7,100.33 万元，同比增长 181.60%。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日公司实现合并净利润人民币 76,258,516.70 元，母公司实现净利润人民币 66,918,839.29 元，加上 2020 年初未分配利润 876,668,062.06 元，扣除 2020 年按照 2019 年年度股东大会决议已经向股东分配利润 6,756,804.00 元，提取盈余公积 6,496,532.83 元，2020 年末可供股东分配的未分配利润为 934,222,641.04 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表资本公积为 632,806,847.86 元，公司母公司报表资本公积为 674,502,028.89 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：拟以公司截止 2020 年 12 月 31 日总股本 337,840,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计派发人民币 101,352,060.00 元，不转增股本，不送红股。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理

和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》对现金分红的规定。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东通宇通讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]151820217 号）；

东北证券股份有限公司出具了《东北证券关于通宇通讯 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，针对前次募集资金截至 2020 年 12 月 31 日止的使用情况，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》。该报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]51820281号）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用专项报告》与《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于开展 2021 年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展 2021 年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟用闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行等金融机构的保本理财产品，委托保本理财余额不超过 10 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期从 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止，同时提请授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金进行投资保本理财的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年第一季度全文》；《2021 年第一季度报告正文》刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于变更会计政策的议案》

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

（十五）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为进一步加强公司信息披
露和证券事务相关工作，决定聘任金圣涵先生为公司证券事务代表，协助董事
会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关
于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关
于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日