

**深圳市广和通无线股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告**

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

1、会议通知时间与方式

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2019 年 5 月 17 日以电子邮件的方式通知了全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

- （1）会议时间：2019 年 5 月 21 日上午 10:00
- （2）会议地点：公司会议室
- （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
- （4）主持人：张天瑜
- （5）董事出席会议情况：应到 5 人，实到 5 人
- （6）列席会议人员：监事及高级管理人员

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、议案一：关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权行权价格及限制性股票回购价格的议案

由于公司已实施 2018 年度权益分派，董事会同意公司根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计

划首次授予期权行权价格及限制性股票回购价格。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事许宁回避表决，审议通过本项议案。

2、议案二：关于公司与深圳市博格斯通信技术有限公司关联交易预计的议案

公司与深圳市博格斯通信技术有限公司 2019 年度关联交易预计是公司正常生产经营的需要，定价公允，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在影响公司和公司股东利益的情形。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事应凌鹏回避表决，审议通过本项议案。

3、议案三：关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案

公司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理有利于充分发挥资金使用效率，提升资金资产保值增值能力，符合公司和公司股东的利益。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

三、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十三日