

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2019-089

**深圳市广和通无线股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十五次会议通知于 2019 年 11 月 30 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 12 月 3 日 14:30
- （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：关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案

公司 2018 年股权激励计划首次授予部分的股票期权与限制性股票的第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足，达到考核要求的 100 名激励对

象在第一个行权期可行权股票数量为 243,210 份，占公司总股本 133,980,995 股的比例为 0.18%；81 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票为 338,040 股，占公司总股本 133,980,995 股的比例为 0.25%。

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：关于注销部分股票期权的议案

由于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权激励对象离职或个人绩效考核为 B 导致全部份额或当期份额的 20%不可行权，上述不可行权部分股票期权将由公司统一注销。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、议案三：关于回购注销部分限制性股票的议案

由于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票激励对象离职或个人绩效考核为 B 或以下导致全部份额或当期部分份额不可解除限售，上述不可解除限售的限制性股票将由公司统一回购注销。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、议案四：关于非公开发行股份后变更注册资本、《公司章程》及办理工商登记变更的议案

公司于 2019 年 11 月 29 日完成公司非公开发行股份的发行上市工作，共发行股份 12,792,395 股，公司注册资本增加 12,792,395 元，由发行前的 121,188,600 元变更为 133,980,995 元。现就公司注册资本及《公司章程》中注册资本相关条款进行变更，并由董事会授权董事长及其授权代表办理工商登记变

更事宜。

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。

5、议案五：关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本或低风险的理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、议案六：关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜暨实际控制人提供关联担保的议案

公司及全资子公司拟向商业银行申请不超过人民币 12 亿元的银行授信额度，期限一年，并由公司控股股东、实际控制人及法定代表人张天瑜先生提供不超过 10 亿元额度的连带责任担保。为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人张天瑜先生为公司向银行申请授信事宜提供连带责任担保，具体担保的金额与期限以公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

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、关联董事张天瑜回避表决，审

议通过本项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、议案七：关于召开股东大会的议案

全体董事审议通过关于召开股东大会的议案。

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十五次会议决议；
- 2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月五日