

深圳市广和通无线股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2020 年 9 月 4 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：2020 年 9 月 9 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：关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的议案

为规范公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定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。

2、议案二：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

为满足公司正常经营或业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性，董事会同意公司及全资子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内开展累计金额不超过 3 亿元人民币（或等额外币）的外汇套期保值业务，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。

具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定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。

3、议案三：关于质押参股公司股权并为其向银行申请并购授信额度提供担保的议案

经与会董事审议与表决，同意公司将持有深圳市锐凌无线技术有限公司 49%的股权向商业银行进行质押，并为其向银行申请的 9,900 万美元（含等值人民币）授信额度提供连带责任担保，担保期限为自担保协议生效之日起至主协议项下债务到期日另加三年，并由其为公司承担的担保责任提供反担保。

具体内容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：关于减少注册资本、变更注册地址、修订《公司章程》及进行

工商登记变更的议案

由于公司实施股权激励计划部分限制性股票回购注销，公司股份总数由 241,557,597 股变更为 241,546,257 股，注册资本由 241,557,597 元变更为 241,546,257 元；由于经营发展需要，公司注册地址将进行变更。经与会董事审议与表决，同意公司关于减少注册资本、变更注册地址、修订《公司章程》及进行工商登记变更的相关事宜。授权公司董事会及董事会授权人员办理工商登记变更事宜，如拟变更后的公司注册地址与工商行政管理部门登记有出入的，以工商行政管理部门登记为准，并授权公司董事会以工商登记要求相应修订《公司章程》。

具体内容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。

5、议案五：关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

全体董事审议通过关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案。

具体内容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二十二次会议决议；
- 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二十二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

二〇二〇年九月十一日