

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2021-083

**深圳市广和通无线股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三次会议通知于 2021 年 7 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：2021 年 8 月 2 日上午 9:30
- （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：关于回购注销 2018 年股权激励计划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当选职工代表监事，导致全部未解除限售份额不可解除限售，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。

2、议案二：关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案

由于公司实施 2020 年度权益分派，以公司当时总股本 241,904,234 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，公司股份总数由 241,904,234 股变为 411,237,197 股，注册资本由 241,904,234 元变为 411,237,197 元；由于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票 2,112,930 股登记完成，公司股份总数由 411,237,197 股变为 413,350,127 股，注册资本由 411,237,197 元变为 413,350,127 元。公司董事会同意对《公司章程》进行修改，并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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、议案三：关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案

公司及全资子公司拟向商业银行申请不超过人民币 10 亿元的银行授信额度，期限一年，具体授信明细以实际发生为准，具体融资币种、金额、期限、授信方式及用途等以公司与国内外商业银行签署的合同约定为准。融资品种包括专项贷款、贸易融资、流动贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等。董事会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的一切有关合同、协议、凭证、抵押等各类法律文件。

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：关于购买董监高责任险的议案

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司、全资子公司及其董事、监事、高级

管理人员以及外派董事、监事、高级管理人员购买责任保险。因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

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：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，5 票回避，该议案将直接提交股东大会审议。

5、议案五：关于召开 2021 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 2021 年第三次临时股东大会的议案。

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三届董事会第三次会议决议；
- 2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三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

二〇二一年八月三日