

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2023-034

深圳市广和通无线股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议，于2023年4月7日发出会议通知，2023年4月20日以现场会议与通讯表决方式召开。本次会议应参与董事5名，实际参与董事5名。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

2022年度公司总经理带领公司管理层有效执行了公司董事会和股东大会的各项决议，取得较好的经营成果。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

二、审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

2022年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地总结了公司2022年度的工作情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司<2022年度独立董事工作报告>的议案》

公司独立董事在2022年年度工作中勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司 2022 年度实现营业收入人民币 5,646,415,531.98 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 364,461,231.39 元；截至 2022 年 12 月 31 日资产总额为人民币 6,399,188,021.01 元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 2,427,688,274.85 元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

全体董事审议通过了关于公司《2023 年度财务预算报告》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》

公司 2022 年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现营业收入人民币 5,646,415,531.98 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 364,461,231.39 元。公司 2022 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 4 月 20 日公司总股本 631,490,432 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。若本预案公告后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额及资本公积金转增股本总额。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

2022 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司在预计 2022 年度日常关联交易时，为满足企业经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平。公司 2022 年度发生的日常关联交易及对 2023 年度日常关联交易进行的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。

公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

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。

八、审议通过了《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的公司《2022 年度审计报告》。

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。

九、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告全文>及摘要的议案》

公司 2022 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

十、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

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。

十一、审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

2022 年度公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情形。

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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2022 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。

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。

十四、审议通过了《关于续聘公司外部审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司外部审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度外部审计机构。

公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

2023 年度在公司担任具体管理职务的董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；公司独立董事的职务津贴为税前人民币 10 万元/年。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员根据其任职岗位及绩效考核领取相应的报酬。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

十七、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的议案》

公司募集资金投资项目“5G 通信技术产业化项目”已实施完毕，同意将募集资金投资项目结项后的结余募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）调整至“总部基地建设项目”，相应地，将原存放在宁波银行股份有限公司深圳财富港支行募集资金账户用于“5G 通信技术产业化项目”的募集资金（含利息，最终以募集资金账户实际金额为准）转入用于“总部基地建设项目”的招商银行股份有限公司深圳南山支行募集资金账户。上述结余募集资金转出后，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关募集资金三方监管协议亦将予以终止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

因公司合并报表范围发生变化,为有效覆盖新增合并报表范围内子公司的固定资产折旧方法及无形资产摊销方法,适应公司业务发展和内部资产管理的需要,公司拟对固定资产折旧方法进行调整,在固定资产类别中增设“机器设备”类别,在无形资产类别中增设“客户关系”类别,调整“商标及专利权等”、“软件”类别的使用寿命。上述会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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。

十九、审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

全体董事审议通过了关于召开公司 2022 年度股东大会的议案。

股东大会通知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二十九次会议决议;
- 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二十九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三届董事会第二十九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

二〇二三年四月二十四日