

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2023-144

深圳市广和通无线股份有限公司

关于 2021 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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”）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十八次会议及于 2023 年 12 月 4 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于注销公司 2021 年股权激励计划部分股票期权的议案》，根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2021 年股权激励计划首次授予股票期权的第一个行权期，1 名激励对象因个人原因放弃行权，该激励对象当期放弃行权的 3,749 份股票期权将由公司注销。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在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>）披露的《关于注销公司 2021 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-131）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 3,749 份股票期权已于 2023 年 12 月 22 日完成注销。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十二日