

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-048

深圳市广和通无线股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十七次会议，于2024年5月29日发出会议通知，2024年6月3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《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

由于公司实施2023年度权益分派，董事会同意公司根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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：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。

二、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

由于公司实施2023年度权益分派，董事会同意公司根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

三、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

由于公司实施 2023 年度权益分派，董事会同意公司根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
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：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。

四、审议通过了《关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

由于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 4 名已获授限制性股票的原激励对象离职、2022 年限制性股票激励计划中 5 名已获授限制性股票的原激励对象离职、2023 年限制性股票激励计划中 7 名已获授限制性股票的原激励对象离职，导致其获授但尚未解除限售的 179,166 股限制性股票不可解除限售，上述不可解除限售的限制性股票将由公司统一回购注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会自 2021 年 6 月 21 日成立以来，三年任期即将届满，将进行换届选举，经公司持股 36.76%的股东张天瑜先生、持股 3.33%的股东应凌鹏

先生提名及公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名张天瑜先生、应凌鹏先生、许宁先生为公司第四届董事会非独立董事。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

该议案将提交股东大会以累积投票制方式审议。

六、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会自2021年6月21日成立以来，三年任期即将届满，将进行换届选举，经公司持股36.76%的股东张天瑜先生、持股3.33%的股东应凌鹏先生提名及公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名王宁先生、赵静女士为公司第四届董事会独立董事。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

该议案将提交股东大会以累积投票制方式审议。

七、审议通过了《关于公司召开2024年第二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。

八、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四十七次会议决议。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二四年六月四日