

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2022-068

深圳市广和通无线股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2022年6月17日在公司会议室召开，经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2022年6月17日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：关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分

第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案

公司 2021 年股权激励计划首次授予部分的股票期权与限制性股票的第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足,达到考核要求的 123 名激励对象在第一个行权期可行权数量为 538,623 份,占公司总股本 621,132,039 股的比例为 0.09%; 169 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票为 868,107 股,占公司总股本 621,132,039 股的比例为 0.14%。

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: 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。

2、议案二: 关于注销公司 2021 年股权激励计划部分股票期权的议案

由于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权激励对象离职或个人绩效考核为 B 及以下导致全部份额或当期全部/部分份额不可行权,上述不可行权部分股票期权将由公司统一注销。

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,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: 关于回购注销公司 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案

由于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票激励对象离职或个人绩效考核为 B 及以下导致全部份额或当期全部/部分份额不可解除限售,上述不可解除限售的限制性股票将由公司统一回购注销。

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,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 2021 年度权益分派，以公司当时总股本 414,088,026 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，公司股份总数由 414,088,026 股变为 621,132,039 股，注册资本由 414,088,026 元变为 621,132,039 元。现就公司注册资本及《公司章程》中注册资本相关条款进行变更，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。

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十八次会议决议；
- 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十八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

二〇二二年六月十七日