

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2022-069

深圳市广和通无线股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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”）第三届监事会第十七次会议于2022年6月17日在公司会议室召开，经与会监事一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求，与会的各位监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10:00
- （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：舒敏
- （5）监事出席会议情况：应到3人，实到3人
- （6）列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表

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》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司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%。

具体内容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: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项议案。

2、审议通过了关于核查 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一期可行权/可解除限售激励对象名单的议案

公司 123 名激励对象行权资格及 169 名激励对象解除限售资格合法有效,满足《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》设定的首次授予部分第一个行权/解除限售条件,同意达到考核要求的激励对象在第一个行权期/解除限售期行权/解锁当期可行权/解除限售部分股票期权/限制性股票。

激励对象名单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: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项议案。

3、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

根据相关法律法规、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》以及《2021 年股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,2021 年股权激励计划中 13 名已获授股票期权的原激励对象因离职已不再具备激励资格,公司将注销其所持有的全部已获授但尚未行权的股票期权;部分激励对象因个人绩效考核为 B 及以下,导致当期全部/部分股票期权不可行权,将由公司统一注销。

具体内容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: 3 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、审议通过了关于回购注销公司 2021 年股权激励计划部分限制性股票的

议案

根据相关法律法规、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》以及《2021 年股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，2021 年股权激励计划中 11 名已获授限制性股票的原激励对象因离职已不再具备激励资格，公司将回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票；部分激励对象因个人绩效考核为 B 及以下，导致当期全部/部分限制性股票不可解除限售，将由公司统一回购注销。

具体内容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：3 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监事会第十七次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二二年六月十七日