

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-014

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 7 月 5 日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第三十次会议及于 2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于注销部分离职人员获授但尚未行权的股票期权的议案》、《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二个行权期公司层面业绩未达成暨注销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》的相关规定，自 2022 年 6 月 17 日至 2023 年 6 月 28 日，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权 25 名激励对象离职，导致其获授的 216,753 份股票期权不可行权；以 2020 年净利润为基数，公司 2022 年净利润增长未达到本激励计划的第二个行权期的业绩考核要求，导致首次授予的 99 名激励对象当期全部 560,694 份股票期权不可行权，上述不可行权的股票期权将由公司统一注销，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 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《关于注销离职人员已获授但尚未行权的股票期权及因公司层面业绩未达到行权条件的股票期权的公告》（公告编号：2023-064）。

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 777,447 份股票期权已于 2024 年 1 月 16 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

二〇二四年一月十七日