

深圳市广和通无线股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议，于2024年12月13日发出会议通知，2024年12月17日以现场会议的方式召开。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《关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

自2024年4月11日起，由于公司进行回购注销等相关事项，公司股份总数由765,805,784股变更为765,564,863股，注册资本由765,805,784元变更为765,564,863元。现就公司注册资本及《公司章程》进行相应变更，授权董事长及其授权代表办理工商登记变更事宜。

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：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。

二、审议通过了《关于公司、全资子公司及控股子公司向银行申请授信事宜的议案》

同意公司、全资子公司及控股子公司向国有商业银行、股份制银行、政策性银行等金融机构申请不超过人民币35亿元的银行授信额度，期限3年，具体授信明细以实际发生为准。具体融资币种、金额、期限、授信方式及用途等以公司

与金融机构签署的合同约定为准。融资品种包括专项贷款、贸易融资、流动贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、信用证、融资租赁等综合授信业务。董事会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的一切有关合同、协议、凭证等各类法律文件。

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：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、审议通过了《关于修订公司<委托理财管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》，对《委托理财管理制度》的部分条款进行修订。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

四、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》，对《信息披露管理制度》的部分条款进行修订。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

五、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对公司现行的《独立董事工作制度》中的相应条款进行修订。

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：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。

六、审议通过了《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对公

司现行的《独立董事年报工作制度》中的相应条款进行修订。

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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

七、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、行政法规和规范性文件及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》，对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。

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：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。

八、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》等有关规定，对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订。

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：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。

九、审议通过了《关于修订公司<内部控制制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对《内部控制制度》的部分条款进行修订。

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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

十、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计基本准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、以及公司有关规定，对《内部审计制度》的部分条款进行修订。

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：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

十一、审议通过了《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》及其他有关规定，对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。

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：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

十二、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

全体董事审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

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：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

十三、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十九日