

深圳市广和通无线股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2015年5月20日10点在公司会议室召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，另有公司3名监事列席了会议。会议由张天瑜主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案并作出如下决议：

一、 关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案

全体董事审议通过关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案。

表决结果：根据统票结果，5票同意、0票反对、0票弃权。

二、 关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案

全体董事审议通过关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案。

表决结果：根据统票结果，5票同意、0票反对、0票弃权。

三、 关于公开发行股票前滚存利润分配方案的议案

全体董事审议通过关于公开发行股票前滚存利润分配方案的议案。

表决结果：根据统票结果，5票同意、0票反对、0票弃权。

四、 关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案

全体董事审议通过关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案。

表决结果：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、 关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司章程（草案）》的议案

全体董事审议通过关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司章程（草案）》的议案

表决结果：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、 关于股份发行上市后三年内稳定公司股价的议案

全体董事审议通过关于股份发行上市后三年内稳定公司股价的议案

表决结果：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、 关于填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺的议案

全体董事审议通过关于填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺的议案

表决结果：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、 关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司信息披露管理制度》的议案

全体董事审议通过关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、 关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司募集资金管理制度》的议案

全体董事审议通过关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、 关于公司报告期内关联交易的议案

全体董事审议通过关于公司报告期内关联交易的议案

表决结果：根据统票结果，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事回避了表决。

十一、关于未来三年股东分红回报规划的议案

全体董事审议通过关于未来三年股东分红回报规划的议案

表决结果：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司内部控制制度》的议案

全体董事审议通过关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

全体董事审议通过关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

全体董事审议通过关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

全体董事审议通过关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司审计委员会年度财务报告工作制度》的议案

全体董事审议通过关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司审计委员会年度财务报告工作制度》的议案

表决结果：根据统票结果，5票同意、0票反对、0票弃权。

十七、关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案

全体董事审议通过关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：根据统票结果，5票同意、0票反对、0票弃权。

十八、关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

全体董事审议通过关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：根据统票结果，5票同意、0票反对、0票弃权。

十九、关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

全体董事审议通过关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：根据统票结果，5票同意、0票反对、0票弃权。

二十、关于审议公司报告期内财务报表的议案

全体董事通过关于审议公司报告期内财务报表的议案

表决结果：根据统票结果，5票同意、0票反对、0票弃权。

二十一、关于召开深圳市广和通无线股份有限公司 2015 年第一次临时股

东大会的议案

全体董事审议通过关于制定关于召开深圳市广和通无线股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(本页无正文，为《深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》签署页)

出席董事签名：

张立刚 傅海峰
陈 强 张 强

董事会签名：



深圳市广和通无线股份有限公司董事会

二〇一五年五月廿十日