

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2017-024

**深圳市广和通无线股份有限公司**  
**第一届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第一届董事会第十五次会议通知于 2017 年 6 月 16 日以电子邮件的方式通知了全体董事。

**2、会议召开的时间、地点和方式**

- （1）会议时间：2017 年 6 月 22 日上午 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：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 2017 年度与深圳市博格斯通信技术有限公司日常关联交易预计的议案**

根据公司生产经营需要，公司 2017 年度拟向深圳市博格斯通信技术有限公

司（以下简称“博格斯”）采购商品，交易金额累计不超过 500 万元人民币。博格斯为公司持股 15%的联营公司，且为公司董事应凌鹏担任董事的公司，博格斯为公司的关联法人。

公司《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》、公司独立董事对关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见、公司保荐机构国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的核查意见》详见 6 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告及文件。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决（关联董事应凌鹏回避表决），审议通过本项议案。

#### 2、议案二：关于 2017 年度与英特尔及其附属公司日常关联交易预计的议案

根据公司生产经营需要，公司 2017 年度拟向英特尔（INTEL CORPORATION 简称“英特尔”）及其附属公司销售商品，交易金额累计不超过 300 万元人民币。英特尔为公司持股 5%以上股东英特尔半导体（大连）有限公司的控股公司，英特尔为公司的关联法人。

公司《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》、公司独立董事对关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见、公司保荐机构国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的核查意见》详见 6 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告及文件。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

#### 3、议案三：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

根据公司实际情况，并结合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见 6 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制度》。

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：关于修订《公司章程》的议案

根据《上市公司章程指引（2016年修订）》，对《公司章程》进行了修订。具体内容详见6月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

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。

#### 5、议案五：关于修订《股东大会议事规则》的议案

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》，对《股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见6月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》。

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。

#### 6、议案六：关于召开2017年第三次临时股东大会的议案

公司决定于2017年7月14日14:30召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司2017年第三次临时股东大会的通知详见6月23日刊登在中国证监会指定的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。

### 三、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；

2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

3、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、国信证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司2017年度日常关联交易预计的核查意见。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十三日