

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2018-018

**深圳市广和通无线股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第一届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 3 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：2018 年 3 月 20 日下午 14:30
- （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：关于投资设立全资子公司的议案

为进一步拓展公司业务，完善公司产业链布局，满足公司战略发展的需要，公司决定拟以自有资金投资设立全资子公司：拟在深圳成立全资子公司，注册资本 1,000 万元人民币；拟在西安成立全资子公司，注册资本 3,000 万元人民币。

具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以当地工商登记机关核准为准。

具体内容详见同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。

2、议案二：关于调整募集资金投资项目内部结构的议案

根据《深圳市广和通无线股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将使用募集资金投入 4G LTE 无线通信模块建设项目、车规级无线通信模块建设项目、物联网移动终端解决方案建设项目及物联网研发中心建设项目。为了更好把握市场机会，公司拟将物联网研发中心建设项目原计划购置房产的部分资金投入到 4G LTE 无线通信模块建设项目与物联网移动终端解决方案建设项目，以进一步优化募集资金投资项目的内部结构，提高募集资金使用效果，为公司股东创造更大价值。

本次变更募集资金投资项目内部结构是根据公司实际生产经营的需要进行的内部调整，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资金使用效率，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、议案三：关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案

公司决定于 2018 年 4 月 11 日 14:30 召开 2018 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 2018 年第三次临时股东大会的通知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。

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二十一次会议决议；
- 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二十一次会议相关事项的独立意见。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十一日