

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2018-077

深圳市广和通无线股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议通知于 2018 年 8 月 2 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 8 月 6 日上午 9:30
- （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 2018 年半年度报告全文及摘要的议案

公司 2018 年半年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年半年度经营的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》。公司《2018 年半年度报告披露提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

2018 年上半年，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。

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《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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二届董事会第二次会议决议；

2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二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

二〇一八年八月七日