

深圳市广和通无线股份有限公司
第二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”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2020 年 7 月 21 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：2020 年 7 月 31 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 2020 年半年度报告全文及摘要的议案

公司 2020 年半年度报告全文及摘要的编程序符合法律、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 2020 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《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》。公司《2020 年半年度报告披露提示性公告》将同日刊登于《证券时报》。

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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

2020 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。公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。

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《2020 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。

3、议案三：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案

公司募集资金投资项目“车规级无线通信模块建设项目”已建设完毕，拟将节余募集资金利息及理财收益永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

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。

4、议案四：关于向全资子公司增加注册资本的议案

向全资子公司深圳市广和通投资发展有限公司增加注册资本至 1.5 亿元，有利于公司进一步拓展业务、完善产业链布局，满足公司战略发展的需要。

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。

5、议案五：关于部分首次公开发行前股东变更承诺的议案

公司部分首次公开发行前股东变更相关承诺，有利于减少公司股价波动，维持股价稳定，不存在损害公司股东利益的情形。

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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张天瑜、应凌鹏回避表决，审议通过本项议案。

6、议案六：关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

全体董事审议通过关于召开 2020 年第二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。

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二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

二〇二〇年八月一日