

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2021-027

深圳市广和通无线股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于 2021 年 4 月 13 日在公司会议室召开，经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。

2、会议召开的时间、地点和方式

- （1）会议时间：2021 年 4 月 13 日下午 18:30
- （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：关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励

对象名单及授予权益数量的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》、《深圳市广和通无线股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中1人因离职不具备激励对象资格。调整后，公司本次激励计划首次授予股票期权的对象人数由147名变更为146名，拟授予的股票期权总量由112万份变更为111.67万份，首次授予的期权数量由90万份变更为89.67万份。

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《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、数量并向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

董事许宁为本次激励对象，回避了对该议案的表决，其余4名董事进行了表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

2、议案二：关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市广和通无线股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟确定2021年4月13日为首次授予日，授予146名激励对象89.67万份股票期权，授予199名激励对象130万股限制性股票。

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《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、数量并向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

董事许宁为本次激励对象，回避了对该议案的表决，其余4名董事进行了表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

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三十一次会议决议
- 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三十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十四日