

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2022-015

**深圳市广和通无线股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十次会议通知于 2022 年 3 月 18 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：2022 年 3 月 28 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：关于公司《2021 年度总经理工作报告》的议案

2021 年度公司总经理带领公司管理层有效执行了公司董事会和股东大会的各项决议，取得较好的经营成果。

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：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案

2021 年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地总结了公司 2021 年度的工作情况。

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：关于公司《2021 年度独立董事工作报告》的议案

公司独立董事在 2021 年年度工作中勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

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。

4、议案四：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案

公司 2021 年度实现销售收入人民币 4,109,313,122.41 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 401,345,401.68 元；截至 2021 年 12 月 31 日资产总额为人民币 4,208,511,955.16 元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 1,953,087,913.34 元。

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。

5、议案五：关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案

全体董事审议通过了关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案。

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。

6、议案六：关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案

公司 2021 年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现销售收入人民币 4,109,313,122.41 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 401,345,401.68 元。公司 2021 年度利润分配预案为：以截至 2022 年 3 月 28 日公司总股本 414,088,026 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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。

7、议案七：关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案

2021 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司在预计 2021 年度日常关联交易时，为满足企业经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平。公司 2021 年度发生的日常关联交易及对 2022 年度日常关联交易进行的预计是公司正常生产经营的需要，定价公允，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在影响公司 and 公司股东利益的情形。

公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

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

8、议案八：关于公司 2021 年度财务报表及审计报告的议案

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的公司《2021 年度审计报告》。

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。

9、议案九：关于公司《2021 年年度报告全文》及摘要的议案

公司 2021 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 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。

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。

10、议案十：关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

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。

11、议案十一：关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

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。

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。

12、议案十二：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2021 年度公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情形。

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。

13、议案十三：关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案

公司 2021 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。

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。

14、议案十四：关于续聘公司外部审计机构的议案

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司外部审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度外部审计机构。

公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

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。

15、议案十五：关于公司董事薪酬的议案

2022 年度在公司担任具体管理职务的董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；公司独立董事的职务津贴为税前人民币 10 万元/年。

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。

16、议案十六：关于公司高级管理人员薪酬的议案

公司高级管理人员根据其任职岗位及绩效考核领取相应的报酬。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

17、议案十七：关于部分募集资金投资项目延期的议案

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据行业发展趋势及项目实际进展情况所作出的审慎决定，在未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模的情况下将“5G 通信技术产业化项目”达到预定可使用状态的时间延长至

2022 年 12 月 31 日，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的实际经营情况和长期发展规划。

公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见。

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。

18、议案十八：关于增加注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案

由于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期已行权的股票期权数量为 871,242 份，公司股份总数由 413,317,079 股变更为 414,188,321 股，注册资本由 413,317,079 元变更为 414,188,321 元。授权董事长及其授权代表办理工商登记变更事宜。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、议案十九：关于减少注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案

由于公司于 2022 年 3 月 4 日完成 2018 年股权激励计划及 2021 年股权激励计划部分限制性股票的回购注销工作，回购注销股份 100,295 股，公司股份总数由 414,188,321 股变为 414,088,026 股，注册资本由 414,188,321 元变为 414,088,026 元。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修改。授权董事长及其授权代表办理工商登记变更事宜。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、议案二十：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司章程的有关规定，对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、议案二十一：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的《董事会议事规则》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

22、议案二十二：关于修订公司《审计委员会工作细则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司章程，对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。

修订后的《审计委员会工作细则》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。

23、议案二十三：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则（2022 年）》

等相关规定和公司章程，对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

修订后的《独立董事工作制度》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。

24、议案二十四：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，对《关联交易管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的《关联交易管理制度》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：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

25、议案二十五：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，对《募集资金管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的《募集资金管理制度》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：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

26、议案二十六：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的《对外担保管理制度》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：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

27、议案二十七：关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，对《信息披露管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》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：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

28、议案二十八：关于修订公司《内部审计制度》的议案

根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计基本准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司相关规定，对《内部审计制度》的部分条款进行修订。

修订后的《内部审计制度》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：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

29、议案二十九：关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程，对《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》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：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

30、议案三十：关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》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：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

31、议案三十一：关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

为适应公司实际情况，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》、《深圳市广和通无线股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修订。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》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：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

32、议案三十二：关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司委托理财管理制度》的议案

为规范公司委托理财业务，保证公司资金、财产安全，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定《委托理财管理制度》。

《深圳市广和通无线股份有限公司委托理财管理制度》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：根据统票结果，5票同意、0票反对、0票弃权。

33、议案三十三：关于召开公司2021年度股东大会的议案

全体董事审议通过了关于召开公司2021年度股东大会的议案。

股东大会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三届董事会第十次会议决议；

2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十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三届董事会第十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

二〇二二年三月三十日