

深圳市广和通无线股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2021 年度董事会工作报告如下：

一、公司经营情况总结

2021 年在疫情及上游原材料短缺的双重压力下，公司全体员工齐心协力，业务规模实现较快增长，整体取得了较好的成绩。

（一）研发情况：研发投入持续加大，2021 年末研发人员同比去年增加 24.79%；新获得专利 35 项，其中发明专利 27 项，实用新型专利 8 项，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力；2021 年，公司投入多个开发平台，产品平台及产品线的梳理工作基本完成，在现有全球通信网络全制式模块系列产品研发迭代的基础上，持续加大 5G 产品的开发，推出覆盖主流平台高通、展锐、MTK 的 5G 产品。推动产品管理体系变革，研发 PLM+JIRA 软件管理平台全面上线，研发技术水平和管理水平大幅提升。在产品线布局、研发人才培养、研发组织能力建设、研发管理制度和规范优化等方面取得较明显的成绩，研发管理进程开启新的篇章。

（二）营销情况：2021 年公司在移动办公、智慧零售、车联网和其他泛 IoT 的部分领域取得了亮眼成果。由于海外疫情居家办公和远程教育的需求提升，公司 2021 年移动办公业务持续增长；随着国内消费的复苏和蓝牙、2G、3G 产品向 CAT1 产品的切换，智慧零售业务全年整体需求比较强劲，推动公司支付领域业务的增长；在车载领域，公司全资子公司广通远驰成功切入国内头部车企供应链，4G 及 5G 车载产品得到客户认可，业绩贡献进一步凸显；除此之外，公司在无线网关、智慧能源、安防监控、两轮出行、智慧工厂等泛 IoT 业务也取得较好发展。2021 年，公司在深圳召开以“5G 智造·原力共创”为主题的首届中国 IoT 代理商大会，与众多代理商合作伙伴探讨渠道共赢之路。同时，公司通过官方网站、官方公众号、产品宣讲、行业展会和新闻媒体等多种方式推广公司新技术和新产品，参加

了一系列极具影响的行业峰会，积极展示公司成果，获得行业及众多客户认可，取得了较好的市场反响。

（三）供应链管理情况：受疫情持续及上游原材料供应影响，2021年的供应链持续面临缺货和涨价的压力。2021年，全体供应链员工攻坚克难，保障了物料供应，交付质量继续提升。公司2021年供应链以关键业务环节的基础能力升级为组织能力建设重点，为交付保障、成本降低打下了基础，人员梳理、专业能力提升工作持续进行。自动化生产在外协加工厂全面推广，截至年底已在外协加工厂打造数条自动化产线，能够覆盖公司大部分产品。信息系统优化项目如期上线，供应链管理得到有效提升。

（四）组织建设情况：为满足业务发展需要，公司2021年度加大引进高端及高潜人才、扩大优秀毕业生的招聘比例，实现员工人数29%的增长。截至2021年12月31日，广和通在岗人员1645人，其中研发人员占比62%以上，本科以上学历占比90%以上，人才结构进一步优化。同时，为满足公司战略发展的需要，2021年公司持续优化人力资源管理系统，强化经营性组织建设，加强干部选拔与考核机制，以培训体系框架、企业文化框架和绩效管理体系为基础，构建公司员工职业发展通道。实施2021年股权激励计划，激发员工活力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

综合来看，公司在经营管理及组织建设等各方面都有比较好的表现，为公司未来持续发展奠定了扎实的基础。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

本年度公司董事会召开了 16 次会议，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事项作出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

序号	会议编号	召开时间
1	第二届董事会第二十八次会议	2021 年 03 月 19 日
2	第二届董事会第二十九次会议	2021 年 03 月 26 日
3	第二届董事会第三十次会议	2021 年 04 月 15 日
4	第二届董事会第三十一次会议	2021 年 04 月 13 日

5	第二届董事会第三十二次会议	2021 年 04 月 22 日
6	第二届董事会第三十三次会议	2021 年 05 月 25 日
7	第二届董事会第三十四次会议	2021 年 06 月 03 日
8	第三届董事会第一次会议	2021 年 06 月 21 日
9	第三届董事会第二次会议	2021 年 07 月 12 日
10	第三届董事会第三次会议	2021 年 08 月 02 日
11	第三届董事会第四次会议	2021 年 08 月 19 日
12	第三届董事会第五次会议	2021 年 09 月 28 日
13	第三届董事会第六次会议	2021 年 10 月 14 日
14	第三届董事会第七次会议	2021 年 11 月 22 日
15	第三届董事会第八次会议	2021 年 11 月 26 日
16	第三届董事会第九次会议	2021 年 12 月 08 日

1、2021 年 3 月 19 日在公司会议室召开第二届董事会第二十八次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》。

2、2021 年 3 月 26 日在公司会议室召开第二届董事会第二十九次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及进行工商登记变更的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2021 年 4 月 13 日在公司会议室召开第二届董事会第三十一次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《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》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

4、2021 年 4 月 15 日在公司会议室召开第二届董事会第三十次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2020 年度独立董事工作报告〉的议案》、《关于公司〈2020 年度财务决算报

告>的议案》、《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》、《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2020 年度财务报表及审计报告的议案》、《关于公司<2020 年年度报告全文>及摘要的议案》、《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《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》、《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》、《关于续聘公司外部审计机构的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的议案》、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》、《关于变更注册资本、修改<公司章程>及办理工商登记变更的议案》、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

5、2021 年 4 月 22 日在公司会议室召开第二届董事会第三十二次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

6、2021 年 5 月 25 日在公司会议室召开第二届董事会第三十三次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的议案》、《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、数量及价格的议案》、《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。

7、2021 年 6 月 3 日在公司会议室召开第二届董事会第三十四次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》、《关于为参股公司提供财务资助的议案》、《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

8、2021 年 6 月 21 日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关

于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

9、2021年7月12日在公司会议室召开第三届董事会第二次会议。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三规定的议案》、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》、《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定之情形的议案》、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》、《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉及〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉相关规定的议案》、《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉相关规定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次交易相关事宜的议案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》、《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》。

10、2021年8月2日在公司会议室召开第三届董事会第三次会议。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及进行工商登记变更的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

11、2021年8月19日在公司会议室召开第三届董事会第四次会议。参加董

事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

12、2021 年 9 月 28 日在公司会议室召开第三届董事会第五次会议。参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三规定的议案》、《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定之情形的议案》、《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉及〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉相关规定的议案》、《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》、《关于批准与本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》、《关于深圳市广和通无线股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》、《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次交易相关事宜的议案》、《关于暂不召开股东大会

会审议本次交易相关事项的议案》。

13、2021年10月14日在公司会议室召开第三届董事会第六次会议。参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

14、2021年11月22日在公司会议室召开第三届董事会第七次会议。参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于公司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/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》、《关于注销2018年股权激励计划部分股票期权的议案》、《关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜暨实际控制人提供关联担保的议案》、《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及进行工商登记变更的议案》、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

15、2021年11月26日在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于批准本次交易相关的审计报告（更新财务数据）、备考审阅报告（更新财务数据）的议案》、《关于〈深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》。

16、2021年12月8日在公司会议室召开第三届董事会第九次会议。参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司董事会召集并组织了6次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作指引》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均参加公司召开的董事会，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的各项重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

三、2022 年度经营计划

2022 年，广和通将继续以客户为中心，继续专注产品、技术和质量，夯实基础，积极奋进。基于公司的战略规划，公司将持续加大研发技术投入，加大市场开拓力度，加强内部控制，提升企业内部协同效率和运营效率，强化核心竞争力，实现业绩持续增长。2022 年，公司主要做好以下几方面的重点工作：

- 1、提升精细化管理能力，快速响应客户需求。加强海外营销的组织和能力建设，提升海外市场占有率；国内以渠道建设为重要补充，进一步扩大市场份额；
- 2、构建公司技术体系，强化技术预研，提升公司产品技术竞争力；
- 3、通过优化设计，均衡生产和制造自动化等多举措并行，实现全流程降本；
- 4、构建流程长效运作机制，支撑业务有序、高效、平稳运行；
- 5、完善人才梯队培养和干部晋升机制，提升组织运行效率，形成公司可持续发展的人才体系。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日