

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2022-029

深圳市广和通无线股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十一次会议通知于 2022 年 4 月 8 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 4 月 12 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：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用非公开发行股份闲置募集资金不超过人民币 2 亿元（含人民币 2 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，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。

2、议案二：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案

公司募集资金投资项目“信息化建设项目”“补充流动资金”已实施完毕，拟将募集资金投资项目结项后的结余募集资金(含利息，具体金额以转出日为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，结余募集资金转出后，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关募集资金三方监管协议亦将予以终止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，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。

3、议案三：关于变更部分募集资金专项账户的议案

公司将原存放在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行募集资金专用账户的“超高速无线通信模块产业化项目”(已调整投入到“5G 通信技术产业化项目”)的全部募集资金余额(含利息，具体金额以转出日为准)转存至宁波银行股份有限公司深圳财富港支行，并继续用于公司 5G 通信技术产业化项目。待募集资金全部转出后，注销上述上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行的募集资金专项账户。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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。

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三届董事会第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

二〇二二年四月十二日