

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2022-051

深圳市广和通无线股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2022年5月26日以电子邮件的方式通知了全体董事。根据《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求。

2、会议召开的时间、地点和方式

- （1）会议时间：2022年5月27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》（以下简称“《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：关于全资子公司深圳市广通远驰科技有限公司增资扩股实施员工股权激励方案的议案

为进一步建立和健全员工激励机制，充分调动公司全资子公司深圳市广通远驰科技有限公司（以下简称“广通远驰”）管理团队及核心骨干的工作积极性，促进公司车载业务持续快速发展，广通远驰拟通过设立员工持股平台以增资扩股方式实施员工股权激励。各员工持股平台（因相关事宜正在办理工商登记手续，名称暂未确定，以下合称“员工持股平台”）向广通远驰增资合计不超过 857.1429 万元（含本数），即不超过增资后广通远驰注册资本的 30.00%。各员工持股平台以有限合伙企业的形式设立，激励对象为各员工持股平台的有限合伙人。激励对象通过直接或间接持有员工持股平台合伙份额间接持有广通远驰的股权，并根据公司安排实际缴纳出资。公司放弃对广通远驰上述新增注册资本的优先认缴出资权。

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《深圳市广和通无线股份有限公司关于全资子公司增资扩股实施员工股权激励方案的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案审议事项在公司董事会审批权限范围内，无须进一步提交股东大会审议。

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十四次会议决议；
- 2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四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

二〇二二年五月二十七日