

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2022-059

深圳市广和通无线股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于 2022 年 6 月 2 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 6 月 6 日下午 14:10
- （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期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的议案

由于公司实施 2021 年度权益分派，董事会同意公司根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》调整 2021 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。

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：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事许宁回避表决，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十六次会议决议。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二二年六月七日