

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2022-073

深圳市广和通无线股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于 2022 年 6 月 17 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 21 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：关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

全体董事审议通过了关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。

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十九次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十二日