

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2022-084

深圳市广和通无线股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2022年7月8日在公司会议室召开，经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。

2、会议召开的时间、地点和方式

- （1）会议时间：2022年7月8日下午17:30
- （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：关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及

授予数量的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《深圳市广和通无线股份有限公司2022年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，1名激励对象因离职不具备激励对象资格、1名激励对象因个人原因放弃参与本激励计划，公司董事会根据股东大会的授权，对本激励计划的激励对象名单及拟授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予限制性股票的对象人数由197名变更为195名，拟授予的限制性股票总量由239.42万股变更为238.84万股，首次授予的限制性股票数量由191.54万股变更为190.96万股。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单、数量并向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

2、议案二：关于向2022年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市广和通无线股份有限公司2022年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟确定2022年7月8日为首次授予日，授予195名激励对象190.96万股限制性股票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单、数量并向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

3、议案三：关于为参股公司提供财务资助的议案

公司拟为参股公司西安联乘智能科技有限公司提供不超过1000万人民币的

财务资助，借款期限不超过一年，借款利率为当期一年期 LPR 上浮 20%。本次对外提供财务资助的事项有利于参股公司西安联乘智能科技有限公司的日常运营发展，借款利息公允、合理，符合市场标准且高于公司融资成本，参股公司的另一股东浙江寰福科技有限公司亦须提供同比例的财务资助，且此次借款为短期借款，整体风险可控。董事会同意公司为参股公司提供财务资助的事项。

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，审议通过本项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、议案四：关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案

公司及全资子公司拟向商业银行申请不超过人民币 10 亿元的银行授信额度，期限三年，具体授信明细以实际发生为准，具体融资币种、金额、期限、授信方式及用途等以公司与国内外商业银行签署的合同约定为准。融资品种包括专项贷款、贸易融资、流动贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等。董事会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的一切有关合同、协议、凭证、抵押等各类法律文件。

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，审议通过本项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、议案五：关于购买董监高责任险的议案

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司、全资子公司及其董事、监事、高级管理人员以及外派董事、监事、高级管理人员继续购买责任保险，保费金额不超过人民币 40 万元，保险期限 12 个月，自 2022 年 8 月起生效（具体以协议签署时间为准）。因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

独立董事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：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，5 票回避，该议案将直接提交股东大会审议。

6、议案六：关于为全资子公司提供担保的议案

公司全资子公司深圳市广和通无线通信软件有限公司（以下简称“广和通软件”）拟进行知识产权质押融资，公司为其提供担保，担保金额为人民币 1000 万元，担保期限一年。本次公司为全资子公司广和通软件提供担保，有利于拓宽其融资渠道、降低其融资成本，从而促进其经营发展。公司建立了较为完善的对外担保管理制度，且广和通软件为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可有效控制的范围内，该担保事项不会损害公司及股东的利益。

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，审议通过本项议案。

7、议案七：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

由于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权的股票期权 534,874 份已于 2022 年 7 月 8 日上市流通，公司股份总数由 621,132,039 股变更为 621,666,913 股，注册资本由 621,132,039 元变更为 621,666,913 元。现就公司注册资本及《公司章程》中注册资本相关条款进行变更，并授权董事长及其授权代表办理工商登记变更事宜。

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，审议通过本项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、议案八：关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

全体董事审议通过关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。

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二十次会议决议
- 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二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十二日