

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2022-104

深圳市广和通无线股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2022年8月15日以电子邮件的方式通知了全体董事。经与会董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。

2、会议召开的时间、地点和方式

- （1）会议时间：2022年8月17日上午9:15
- （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：关于全资子公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的

议案

公司全资子公司深圳市广和通投资发展有限公司(以下简称“广和通投资”)拟与深圳市广思达创业投资有限公司(以下简称“广思达”)、深圳市汇创微合投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇创微合”)、深圳市联世投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“联世投资”)以及深圳市联喆投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“联喆投资”)共同投资设立深圳市微合科技有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准的名称为准,以下简称“微合科技”或“标的公司”),并签署《股东合作协议》。标的公司注册资本6亿元人民币,各方出资方式及持股比例如下:

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴金额(亿元)	出资比例
1	广和通投资	货币	0.90	15%
2	广思达	货币	0.90	15%
3	汇创微合	货币	2.40	40%
4	联世投资	货币	1.20	20%
5	联喆投资	货币	0.60	10%
合计			6.00	100%

深圳市广思达创业投资有限公司为公司控股股东、实际控制人张天瑜先生控制的企业,为公司关联法人,此次共同投资行为构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

基于公司所处行业的发展趋势,本次通过全资子公司与关联方共同发起设立参股公司独立开展5G通信技术服务、物联网技术研发、软件开发、物联网设备销售等相关业务,能够充分整合各方在资金资源、行业经验与研发实力等方面的优势,发挥协同效应,有利于公司在保证主营业务稳健发展和充分控制投资风险的前提下进一步完善产业链上下游的业务板块战略布局,有利于公司长期稳健发展,符合公司长远发展及全体股东的利益。

本次投资资金来源于公司自有资金,不会影响公司生产经营活动的正常开展,短期内对公司主营业务、财务状况及经营成果不会产生重大影响,不存在损害公

司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并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《深圳市广和通无线股份有限公司关于全资子公司与关联方及专业投资机构共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张天瑜回避表决，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二十二次会议决议；
- 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二十二次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、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二十二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

二〇二二年八月十八日