

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2023-013

深圳市广和通无线股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 2 月 16 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：2023 年 2 月 20 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：关于增加注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案

由于公司通过发行股份方式购买深圳市创新投资集团有限公司、深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳市锐凌无线技术有限公司 34% 股权，上述 8,370,475 股于 2022 年 11 月 29 日上市流通后，公司股份总数由 623,350,660 股变更为 631,721,135 股，注册资本由 623,350,660 元变更为

631,721,135 元。授权董事长及其授权代表办理工商登记变更事宜。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、议案二：关于减少注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案

由于公司于 2023 年 1 月 11 日完成 2021 年股权激励计划及 2022 年股权激励计划部分限制性股票的回购注销工作，回购注销股份 230,703 股，公司股份总数由 631,721,135 股变为 631,490,432 股，注册资本由 631,721,135 元变为 631,490,432 元。授权董事长及其授权代表办理工商登记变更事宜。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、议案三：关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案

由于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 7 名已获授限制性股票的原激励对象离职，导致其获授但尚未解除限售的 43,373 股限制性股票不可解除限售，上述不可解除限售的限制性股票将由公司统一回购注销。

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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

4、议案四：关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案

由于公司 2022 年限制性股票激励计划中 5 名已获授限制性股票的原激励对象离职，导致其获授但尚未解除限售的 39,300 股限制性股票不可解除限售，上述不可解除限售的限制性股票将由公司统一回购注销。

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：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：关于补充质押全资子公司股权为其并购贷款提供担保的议案

根据招商银行股份有限公司深圳分行与公司商议，为保证《授信协议》的有效执行，公司补充质押深圳市锐凌无线技术有限公司（以下简称“锐凌无线”）24%股权为其 9,900 万美元并购贷款授信额度提供担保，本次补充质押后公司累计质押锐凌无线 73%股权，以上事项不涉及新增对外担保额度。锐凌无线为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且锐凌无线目前资产经营状况良好，具有一定的偿债能力，财务风险处于可有效控制的范围内，上述担保事项不会损害公司及股东的利益。

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：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。

6、议案六：关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

全体董事审议通过关于召开 2023 年第一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二十七次会议决议

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二十七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

二〇二三年二月二十二日