

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2023-091

深圳市广和通无线股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议，于2023年7月23日发出会议通知，2023年8月3日以现场会议与通讯表决方式召开。本次会议应参与董事5名，实际参与董事5名。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

1、议案一：关于2023年半年度报告全文及摘要的议案

公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。公司《2023年半年度报告摘要》将同日刊登于《证券时报》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

2、议案二：关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

2023年上半年，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。

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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

3、议案三：关于以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金置换预先投入募投项目自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率。董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金置换截至 2023 年 6 月 26 日预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的自有资金共计人民币 1,882.04 万元。

公司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：关于控股子公司股权划转的议案

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，公司拟以 2023 年 8 月 3 日为股权划转基准日，将全资子公司深圳市广和通无线科技有限公司所持有的控股子公司深圳市广通远驰科技有限公司 70%股权，划转至公司的全资子公司深圳市广和通科技有限公司。

公司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。

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、高级管理人员购买责任保险，保费不超过 6 万美元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），赔偿限额不超过 500 万美元。

（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限 12 个月，并提请股东大会授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜。

公司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>）的相关公告。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，5 票回避表决。

全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

6、议案六：关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案

全体董事审议通过关于召开 2023 年第四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三十五次会议决议；

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三十五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

二〇二三年八月五日