

深圳市广和通无线股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告

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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议，于2023年11月13日发出会议通知，2023年11月17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。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于向银行申请授信事宜的议案》

经审议，董事会同意：公司、全资子公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人民币15亿元的银行授信额度，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、保函、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、凭证等各类法律文件。

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。该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司、全资子公司及控股子公司拟在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过5亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、

保本或低风险的理财产品，使用期限自 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，授权期限自 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日。

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。

三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为满足公司正常经营或业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性，董事会同意公司及子公司开展累计金额不超过 5 亿元人民币（或等额外币）的外汇套期保值业务，投资期限为 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日，以上资金额度在投资期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止，并授权公司董事长及其授权代表签署相关交易文件。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。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。

四、审议通过了《关于注销公司 2021 年股权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，2021 年股票期权与限制性股票激励计划的第一个行权期，1 名激励对象因个人原因放弃行权，该激励对象放弃行权的 3,749 份股票期权将由公司注销。

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。该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。该议案尚

须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

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。该议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，拟对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。

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。该议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，拟对《关联交易管理制度》的部分条款进行修订。

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。该议案尚须提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，对《募集资金管理制度》的部分条款进行修订。

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。该议案尚须提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于修订公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对《外汇套期保值业务管理制度》的部分条款进行修订。

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。

十、审议通过了《关于修订公司<委托理财管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对《委托理财管理制度》的部分条款进行修订。

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。

十一、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

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。该议案尚须提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对《对外提供财务资助管理制度》的部分条款进行修订。

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。

十三、审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

全体董事审议通过关于召开 2023 年第五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。

十四、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四十次会议决议
特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司
董事会

二〇二三年十一月十八日