

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-049

## 深圳市广和通无线股份有限公司

### 第三届监事会第四十五次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第四十五次会议，于2024年5月29日发出会议通知，2024年6月3日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监事会主席舒敏主持本次会议，监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《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及限制性股票回购价格的议案》

公司对2021年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及限制性股票回购价格的调整符合公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。

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：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

#### 二、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

公司对2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。

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：3 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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》**

公司对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。

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：3 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《关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

根据相关法律法规、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》、《2021 年股权激励计划实施考核管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》、《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》以及《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，2021 年股权激励计划中 4 名已获授限制性股票的原激励对象因离职已不再具备激励资格、2022 年股权激励计划中 5 名已获授限制性股票的原激励对象因离职已不再具备激励资格、2023 年股权激励计划中 7 名已获授限制性股票的原激励对象因离职已不再具备激励资格，同意公司回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票。

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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》**

公司第三届监事会自 2021 年 6 月 21 日成立以来，三年任期即将届满，将进行换届选举，经公司持股 36.76%的股东张天瑜先生、持股 3.33%的股东应凌鹏先生提名及监事会审查，监事会同意提名陈绮华女士、杜莹莹女士为公司第四届

监事会非职工代表监事。

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：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

该议案将提交股东大会以累积投票制方式审议。

## 六、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第四十五次会议决议。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二四年六月四日