

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-057

## 深圳市广和通无线股份有限公司

### 第三届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十八次会议，于2024年6月13日发出会议通知，2024年6月13日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。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《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》

公司2021年股权激励计划首次授予部分的股票期权与限制性股票的第三个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足，同意达到考核要求的90名激励对象在第三个行权期可行权数量为577,541份，占公司总股本的0.08%；133名激励对象在第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为878,911股，占公司总股本的0.11%。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事许宁回避表决，审议通过本项议案。

#### 二、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四十八次会议决议。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十四日