

## 深圳市广和通无线股份有限公司

## 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议，于2024年10月21日发出会议通知，2024年10月25日以现场会议表决方式召开。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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，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。

#### 二、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司外部审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度外部审计机构，2024年年度审计收费190万元（其中年度财务报表审计收费170万元，年度内控审计收费20万元），与2023年度致同向公司提供年度审计服务的收费金额相比增加15万元。如公司审计范围、内容发生重大变化，提请股东大会授权公司管理层根据实际审计范围和内容与审计机构协商调整审计费用。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

由于 2022 年股权激励计划、2023 年股权激励计划分别有 14 名、17 名激励对象离职，其分别持有的 92,460 股、133,600 股限制性股票不可解除限售；由于公司 2021 年股权激励计划、2022 年股权激励计划、2023 年股权激励计划中涉及公司考核条件未能全部成就及部分激励对象个人考核未达标，当期不可解除限售的限制性股票数量为 366,524 股；上述不可解除限售的限制性股票将由公司统一按授予价格加上金融机构 1 年期存款利息回购注销处理，合计涉及激励对象 542 人（剔除重复对象为 267 人）持有的 592,584 股限制性股票。

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：根据统票结果，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于召开 2024 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 2024 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。

## 五、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司  
董事会

二〇二四年十月二十九日