

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Fibocom Wireless Inc.

深圳市廣和通無線股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00638)

海外監管公告

深圳市廣和通無線股份有限公司

第四屆董事會第二十六次會議決議公告

本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於深圳證券交易所網站（<http://www.szse.cn>）及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

深圳市廣和通無線股份有限公司

董事長

張天瑜

中國，2026年7月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生、許寧先生及陳綺華女士；及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。

深圳市广和通无线股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于 2026 年 7 月 27 日发出会议通知，于 2026 年 7 月 30 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。董事许宁先生、王宁先生、吴承刚先生通讯出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。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《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

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（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：根据统票结果，0 票同意、0 票反对、0 票弃权，7 票回避表决。

因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 8 月 20 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决，审议通过本议案。

三、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届薪酬与考核委员会第十一次会议决议；

2、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二六年七月三十日