

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2026-037

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