

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2025-019

深圳市广和通无线股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议，于2025年4月1日发出会议通知，2025年4月2日以现场会议与通讯表决方式召开。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用非公开发行股份闲置募集资金不超过人民币0.8亿元（含人民币0.8亿元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专项账户。

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《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外有关

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况及公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（下称“本次发行上市”）的需要，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订并提交至董事会审议。本制度自董事会审议通过后，将于本次发行上市之日起生效施行。

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。

三、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十二次会议决议。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三日