

深圳市广和通无线股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十七次会议，于2024年6月21日发出会议通知，2024年6月21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。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举张天瑜先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司已于2024年6月21日召开的2024年第二次临时股东大会上选举组成第四届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司相关制度的规定，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体选举及组成情况如下：

- （1）审计委员会委员：赵静（主任委员、召集人）、王宁、张天瑜
- （2）提名委员会委员：赵静（主任委员、召集人）、王宁、张天瑜
- （3）薪酬与考核委员会委员：赵静（主任委员、召集人）、王宁、张天瑜
- （4）战略与投资委员会委员：张天瑜（主任委员、召集人）、王宁、应凌

鹏

上述人员简历详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

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、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议与表决，聘任应凌鹏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议与表决，聘任许宁先生、王红艳女士、陈仕江先生为公司副总经理，王红艳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，上述人员简历详见附件。

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、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

经与会董事审议与表决，聘任陈仕江先生为公司董事会秘书、曹睿女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，上述人员简历详见附件。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

六、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一次会议决议。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十四日

附件:

1、**应凌鹏**，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1995年至1998年任厦门日新销售经理，1999年入职广和通任销售经理，现任公司董事、总经理、深圳市广和通无线通信软件有限公司总经理、深圳市博格斯通信技术有限公司董事、广和通无线（美国）股份有限公司董事、广和通无线（欧洲）有限责任公司董事、西安广和通无线软件有限公司执行董事、西安广和通无线通信有限公司执行董事、深圳市广和通无线科技有限公司执行董事、深圳市广通远驰科技有限公司执行董事、深圳市广通亿联科技有限公司执行董事、上海广翼智联科技有限公司执行董事、深圳市锐凌无线技术有限公司执行董事。

应凌鹏先生直接持有公司股份 25,526,106 股,占公司总股本的 3.33%,持有公司持股 2.52%的股东新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙）13.33%的合伙股份，担任新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、**许宁**，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1994年至1998年任彩虹集团公司工程师，1998年至2000年任深圳三星视界有限公司工程师，2000年至2003年任深圳市云海通讯股份有限公司工程师，2003年至2006年任广宇通信技术总监，现任公司董事、副总经理、西安广和通无线软件有限公司总经理、西安广和通无线通信有限公司总经理。

许宁先生直接持有公司股份 205,448 股,占公司总股本的 0.03%，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失

信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

3、陈仕江，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年至2011年任深圳市高新投集团有限公司项目经理，2011年至2015年任深圳市旺鑫精密工业有限公司副总经理，2014年至2015年9月任汇冠股份（300282）监事，自2015年3月至2019年8月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，2019年8月至今任公司副总经理、董事会秘书，于2013年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

陈仕江先生直接持有公司股份336,447股,占公司总股本的0.04%，持有公司持股2.52%的股东新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙)6.67%的合伙份额，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。。

4、王红艳，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年至1999年任深圳市赛格股份有限公司会计，1999-2003年任海能达通信股份有限公司会计，2003年至2018年任海能达通信股份有限公司财务副总监，2019年1月至8月任公司财务副总监，现任公司财务总监。

王红艳女士直接持有公司股份326,180股,占公司总股本的0.04%，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级

管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

5、曹睿，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年至2013年任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司政企客户经理，2013年至2014年任深圳市建滔科技有限公司总裁助理，2015年至今任公司证券事务代表，于2016年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

曹睿女士直接持有公司股份61,457股，占公司总股本的0.01%，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件。