

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-099

深圳市广和通无线股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议，于2024年9月24日发出会议通知，2024年9月27日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。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2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》

公司2023年股权激励计划的限制性股票的第一个解除限售期可解除限售条件已满足，同意达到考核要求的209名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为436,680股，占公司总股本的0.06%。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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：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。

二、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七次会议决议。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二四年九月三十日