

## 深圳市广和通无线股份有限公司

## 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议，于2024年11月11日发出会议通知，2024年11月14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《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司、全资子公司及控股子公司拟在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过5亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、保本或低风险的理财产品，使用期限自2024年11月17日至2025年11月16日。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，授权期限自2024年11月17日至2025年11月16日。

具体内容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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为满足正常经营或业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性，董事会同意公司、全资子公司及控股子公司开展累计金额不超过5亿元人民币（或等额外币）的外汇套期保值业务，

投资期限为 2024 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 16 日，以上资金额度在投资期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止，并授权公司董事长及其授权代表签署相关交易文件。

公司独立董事专门会议发表了一致同意的审核意见。

具体内容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九次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十五日