

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2025-046

深圳市广和通无线股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第十五次会议，于2025年8月6日发出会议通知，2025年8月11日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监事会主席陈绮华女士主持本次会议，监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《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

经审核，监事会认为：公司对2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。

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：3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《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

经审核，监事会认为：公司对2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。

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：3 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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对公司本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：由于 2022 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划部分激励对象离职，其持有的限制性股票不可解除限售；由于公司 2022 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求未达成，所有激励对象当期限制性股票不可解除限售；上述不可解除限售的限制性股票符合回购注销条件，同意公司统一按授予价格加上金融机构 1 年期存款利息回购注销上述不可解除限售的限制性股票，合计涉及 369 名激励对象（剔除重复对象后共计 236 名）持有的 1,267,898 股限制性股票。

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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

监事会对本次注销部分股票期权事项进行了核实，认为：由于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有 17 名激励对象离职，该 17 名激励对象获授但尚未行权的 162,914 份股票期权不可行权；因公司第三个行权期的公司层面业绩考核要求未完全达成、部分激励对象个人绩效考核未完全达成，1 名激励对象个人业绩考核未达成及 1 名激励对象放弃行权，上述合计 86 名激励对象获授的 103,421 份股票期权不可行权。上述已获授未行权的股票期权符合注销条件，同意由公司统一注销上述不可行权的股票期权，共涉及 103 名激励对象，拟注销的股票期权数量为 266,335 份。

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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

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： 0 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。

因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二五年八月十三日