

## 深圳市广和通无线股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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《关于变更经营范围和注册资本、修改<公司章程>及进行工商登记变更的议案》

董事会同意变更经营范围和注册资本，并根据经营范围、注册资本变更情况，结合《上市公司章程指引》修订情况相应修改《公司章程》；同意授权公司董事长及其授权代表办理工商登记变更事宜。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、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》

因公司实施2024年度权益分派，董事会同意公司根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格，调整后的回购价格为9.04元/股。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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》**

因公司实施 2024 年度权益分派，董事会同意公司根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格，调整后的回购价格为 10.40 元/股。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事许宁先生回避表决，审议通过本项议案。

### **四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

由于 2022 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划分别有 16 名、17 名激励对象离职，其分别持有的 54,096 股、98,630 股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第三个解除限售期、2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核要求未达成，当期不可解除限售的限制性股票数量合计为 1,115,172 股。董事会同意上述不可解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上金融机构 1 年期存款利息回购注销处理，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。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事许宁先生回避表决，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 五、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

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。董事会同意上述不可行权的股票期权由公司统一注销处理，共涉及 103 名激励对象，拟注销的股票期权数量为 266,335 份。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 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。

## 六、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，5 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。

## 七、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 8 月 29 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 8 月 22 日。

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。

## 八、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司董事会第四届薪酬与考核委员会第六次会议决议；

2、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十三日