深圳市广和通无线股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议,于2025年8月14日发出会议通知,2025年8月25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<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》

《公司 2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过本项议案。

二、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》充分、完整地反映了公司募集资金的使用情况;公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司股东利益的情形。

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董事会第四届审计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十六次会议决议。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日