

**深圳市广和通无线股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2018 年 12 月 4 日以电子邮件的方式通知了全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2018 年 12 月 10 日上午 10:00

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合

（4）主持人：张天瑜

（5）董事出席会议情况：应到 5 人，实到 5 人

（6）列席会议人员：监事及高级管理人员

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、议案一：关于公司变更注册资本、《公司章程》及办理工商登记变更的议案

公司 2018 年股权激励计划的首次授予登记工作已完成，授予激励对象限制性股票 118.86 万股，公司注册资本增加 118.86 万元。根据上述变更对《公司章

程》进行相应变更，并由董事会授权董事长及其授权代表办理具体工商变更事宜。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、议案二：关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案

公司及全资子公司拟向商业银行申请不超过人民币 11 亿元的银行授信额度，期限一年，并由公司控股股东、实际控制人及法定代表人张天瑜先生提供不超过 10 亿元额度的连带责任担保。具体授信明细预计如下：

序号	银行名称	授信额度 不超过 (万元)	担保人	授信期限
1	江苏银行深圳分行	15,000	张天瑜	一年
2	汇丰银行深圳分行	USD1,000	张天瑜	一年
3	浦发银行深圳分行	20,000	张天瑜	一年
4	招商银行深圳分行	10,000	张天瑜	一年
5	北京银行深圳分行	10,000	张天瑜	一年
6	星展银行深圳分行	USD1,000	张天瑜	一年
7	北京银行深圳分行	10,000	张天瑜	一年
		10,000	无	一年
8	民生银行深圳分行	10,000	张天瑜	一年
9	其他商业银行	10,000	张天瑜	一年

具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信方式及用途等以公司于商业银行签署的合同约定为准。董事会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的一切有关合同、协议、凭证等各类法律文件。

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、关联董事张天瑜回避表决，审议通过本项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、议案三：关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案

全体董事审议通过了关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案。

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。

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二届董事会第八次会议决议；
- 2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十二日