

**深圳市广和通无线股份有限公司
第二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。

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”）第二届董事会第九次会议通知于 2019 年 2 月 24 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：2019 年 3 月 6 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《2018 年度总经理工作报告》的议案

2018 年度公司总经理带领公司管理层有效执行了公司董事会和股东大会的各项决议，取得较好的经营成果。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

2、议案二：关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案

2018年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地总结了公司2018年度的工作情况。

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。

3、议案三：关于公司《2018年度独立董事工作报告》的议案

公司独立董事在2018年年度工作中勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

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。

4、议案四：关于公司《2018年度财务决算报告》的议案

公司2018年度实现销售收入人民币1,249,101,088.60元，实现归属于母公司所有者的净利润人民币86,796,907.26元；截至2018年12月31日资产总额为人民币1,002,910,938.53元，归属于母公司股东所有者权益为人民币448,360,731.41元。

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。

5、议案五：关于公司《2018年度财务预算报告》的议案

全体董事审议通过了关于公司《2019年度财务预算报告》的议案。

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。

6、议案六：关于公司《2018年度利润分配预案》的议案

公司2018年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现销售收入人民币1,249,101,088.60元，实现归属于母公司所有者的净利润人民币86,796,907.26元；截至2018年12月31日资产总额为人民币1,002,910,938.53元，归属于母公司股东所有者权益为人民币448,360,731.41

元。

2018年度利润分配预案为：以121,188,600股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。

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。

7、议案七：关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案

公司2018年度发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易进行的预计是公司正常生产经营的需要，定价公允，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在影响公司和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：4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事应凌鹏回避表决，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、议案八：关于公司拟与深圳市博格斯通信技术有限公司签署代理销售协议的议案

为进一步拓展业务，公司拟与深圳市博格斯通信技术有限公司签署代理销售协议，是公司正常生产经营的需要，定价公允，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在影响公司和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：4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事应凌鹏回避表决，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、议案九：关于公司2018年度财务报表及审计报告的议案

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的公司《2018年度审计报告》。

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。

10、议案十：关于公司《2018 年年度报告全文》及摘要的议案

公司 2018 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，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。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

11、议案十一：关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

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。

12、议案十二：关于公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、议案十三：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2018 年度公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、议案十四：关于续聘公司外部审计机构的议案

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司外部审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度外部审计机构。

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。

15、议案十五：关于公司董事薪酬的议案

2019 年度在公司担任具体管理职务的董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；公司独立董事的职务津贴为税前人民币 10 万元/年。

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。

16、议案十六：关于公司高级管理人员薪酬的议案

公司高级管理人员，根据其任职岗位及绩效考核领取相应的报酬。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

17、议案十七：关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案

公司 2018 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。

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。

18、议案十八：关于变更会计政策的议案

公司本次会计政策变更是根据公司业务实际情况及财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布的《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计（2017 年修订）》（财会

(2017) 9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号-金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

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。

19、议案十九：关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

公司根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），编制了《公司前次募集资金使用情况报告》。同时，致同会计师及事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市广和通无线股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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。

20、议案二十：关于截至 2018 年 6 月 30 日止的《公司前次募集资金使用情况报告》（修订版）的议案

公司于 2018 年 10 月 18 日在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>) 披露了截至 2018 年 6 月 30 日的《公司前次募集资金使用情况报告》和《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。经事后审查，因工作人员疏忽，披露的部分内容有误，现对上述报告进行修订。

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。

21、议案二十一：关于召开公司 2018 年度股东大会的议案

全体董事审议通过了关于召开公司 2018 年度股东大会的议案。

股东大会通知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九次会议决议；
- 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九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、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九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

二〇一九年三月八日