

**深圳市广和通无线股份有限公司**  
**第三届监事会第二十五次会议决议公告**

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。

**一、监事会会议召开情况**

**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”)第三届监事会第二十五次会议通知于2023年2月16日以电子邮件的方式通知了全体监事。

**2、会议召开的时间、地点和方式**

- (1) 会议时间: 2023年2月20日上午10:00
- (2) 会议地点: 公司会议室
- (3) 会议方式: 现场会议
- (4) 主持人: 舒敏
- (5) 监事出席会议情况: 应到3人, 实到3人
- (6) 列席会议人员: 董事会秘书、证券事务代表

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》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

**1、审议通过了《关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票的议案》**

根据相关法律法规、公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》以及《2021年股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定, 2021年股权激励计划中7名已获授限制性股票的原激励对象因离职已不再具备激励资格, 公司将回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票。

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，审议通过本议案。

## **2、审议通过了《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》**

根据相关法律法规、公司《2022 年限制性股票激励计划》以及《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，2022 年股权激励计划中 5 名已获授限制性股票的原激励对象因离职已不再具备激励资格，公司将回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票。

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，审议通过本议案。

## **3、审议通过了《关于补充质押全资子公司股权为其并购贷款提供担保的议案》**

公司补充质押深圳市锐凌无线技术有限公司 24%股权为其 9,900 万美元并购贷款授信额度提供担保，本次补充质押后公司累计质押锐凌无线 73%股权，以上事项不涉及新增对外担保额度。深圳市锐凌无线技术有限公司为公司全资子公司，其目前资产经营状况良好，具有一定的偿债能力。本次质押担保事项不存在损害公司及股东的利益的情形。

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，审议通过本议案。

### **三、备查文件**

1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议  
特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司  
监事会

二〇二三年二月二十二日