

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-044

深圳市广和通无线股份有限公司  
关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告

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”）于 2024 年 5 月 8 日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项，公司 2024 年第一次临时股东大会已授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体事宜，本议案无须提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

**一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况**

2024 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议，审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。《深圳市广和通无线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告文件已于 2024 年 1 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

2024 年 1 月 29 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券事项，并授权公司董事会（或董事会授权人士）全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体事宜。

**二、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因**

综合考虑公司前次募集资金使用和自身实际情况等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

**三、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响**

公司目前各项业务经营情况良好，本次向不特定对象发行可转换公司债券事项终止后，原募投项目仍在按计划有序推进中。公司此次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的决定是综合考虑公司前次募集资金使用和自身实际情况等因素，经各方充分讨论后作出的，不会对公司当前生产经营活动产生重大影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

#### 四、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序

##### 1、董事会审议情况

公司于2024年5月8日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。根据公司于2024年1月29日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作，且该授权尚在有效期内，本次事项无需提交股东大会审议。

##### 2、监事会审议情况

公司于2024年5月8日召开第三届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项是综合考虑公司前次募集资金使用和自身实际情况等因素并经与相关各方充分沟通及审慎分析后而作出的，不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二四年五月九日