

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-046

深圳市广和通无线股份有限公司  
第三届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十六次会议，于2024年5月8日发出会议通知，2024年5月8日以现场会议与通讯表决方式召开，经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》**

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。

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相关工作，本议案无须提交至股东大会审议。

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。

**二、备查文件**

1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议。

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