

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2025-080

深圳市广和通无线股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议，于2025年11月25日发出会议通知，2025年11月28日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参与董事6名，实际参与董事6名，董事张天瑜先生、王宁先生、吴承刚先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席会议。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、审议通过了关于开展外汇套期保值业务的议案

经审议，董事会同意公司、全资子公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币1.5亿元或等值外币金额；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元或等值外币金额，在上述额度内，资金可循环滚动使用；授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。授权期限为2025年11月28日至2026年11月27日，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

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。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过，独立董事专门会议发表了同

意的意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、审议通过了关于签署投资协议并设立全资子公司进行产业园区投资的议案

经审议，董事会同意本次签署投资协议并设立全资子公司进行产业园区投资事项。

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。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、审议通过了关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件并进行工商登记变更的议案

董事会同意变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件，同意相应进行工商登记变更并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记及章程备案等相关事宜。

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：6 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。

四、审议通过了关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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，

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。2025 年审计收费为人民币 218 万元（其中年报审计收费 188 万元，内控审计收费 30 万元）。提请股东大会授权公司管理层签署致同会计师事务所（特殊普通合伙）的委聘条款并根据实际审计范围和内容与审计机构协商调整审计费用（如需）。

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：6 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。

五、审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案

经审议，董事会逐项审议通过以下治理制度：

1、《独立董事工作制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

2、《董事、高级管理人员薪酬制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

3、《对外担保管理制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

4、《对外投资管理制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

5、《会计师事务所选聘制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

6、《关联交易管理制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

7、《募集资金管理制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

8、《累积投票制度实施细则》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

9、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

10、《信息披露管理制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

11、《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

12、《董事会秘书工作细则》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

13、《总经理工作细则》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

14、《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

15、《提名委员会工作细则》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

16、《战略与投资委员会工作细则》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

17、《审计委员会工作细则》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

18、《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

19、《重大信息内部报告制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

20、《委托理财管理制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

21、《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

22、《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

23、《独立董事年报工作制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

24、《审计委员会年度财务报告工作制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

25、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

26、《内部控制制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

27、《内部审计制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

28、《投资者关系管理制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

上述制度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。

第 1-9 项制度尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案

经审议，董事会决定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东大会。

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：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案无需提交股东大会审议。

七、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议的意见；

2、深圳市广和通无线股份有限公司第四届审计委员会第八次会议决议；

3、深圳市广和通无线股份有限公司第四届战略与投资委员会第七次会议决议；

4、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十八日