

深圳市广和通无线股份有限公司董事会 第四届薪酬与考核委员会第八次会议决议

时间：2026年3月30日上午10:45

地点：公司会议室

主持人：赵静

出席会议委员：赵静、张天瑜、王宁

会议记录人：陈仕江

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会于2026年3月30日10:30在公司会议室召开会议。会议应到委员3名，实到3名。本次会议由召集人赵静主持。经审议，本次会议以举手表决的形式审议通过了以下议案：

1、审议通过了关于公司董事、高级管理人员绩效考核的议案

经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：2025年度，公司各位董事、高级管理人员忠实、勤勉尽责，顺利完成2025年度董事、高级管理人员履职的各项工作，根据《公司董事、高级管理人员薪酬制度》等公司规章制度、公司薪酬体系和绩效考核体系，2025年公司董事、高级管理人员考核已完成。

2026年公司董事、高级管理人员绩效考核按照《公司董事、高级管理人员薪酬制度》等公司规章制度、公司薪酬体系和绩效考核体系执行。

逐项审议通过以下议案：

1.1 关于董事张天瑜绩效考核的议案

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案，关联董事张天瑜回避表决。

1.2 关于董事应凌鹏绩效考核的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

1.3 关于董事许宁绩效考核的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

1.4 关于董事陈绮华绩效考核的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

1.5 关于董事赵静绩效考核的议案

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案，关联董事赵静回避表决。

1.6 关于董事王宁绩效考核的议案

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案，关联董事王宁回避表决。

1.7 关于董事吴承刚绩效考核的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

1.8 关于高级管理人员陈仕江绩效考核的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

1.9 关于高级管理人员王红艳绩效考核的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了关于公司董事薪酬的议案

董事会薪酬与考核委员会审议了关于公司董事薪酬的议案。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案提交董事会审议。

3、审议通过了关于公司高级管理人员薪酬的议案

董事会薪酬与考核委员会同意关于公司高级管理人员薪酬的议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

4、审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案

由于公司第三个解除限售期公司层面业绩考核要求未达到，导致 2023 年股权激励计划第三个解除限售期的限制性股票不可解除限售。经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：上述不可解除限售的限制性股票符合回购注销条件，同意由公司统一按授予价格加上金融机构 1 年期存款利息回购注销前述不可解除限售的限制性股票；本次回购注销共涉及激励对象 196 人，拟回购注销的限制性股票

数量合计 682,800.00 股。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

[以下无正文]

（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司董事会第四届薪酬与考核委员会第八次会议决议之签署页）

与会委员签名：

赵 静_____

张天瑜_____

王 宁_____

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年3月30日