

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2026-035

深圳市广和通无线股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2026年7月3日发出会议通知，于2026年7月6日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名。董事赵静、王宁、吴承刚通讯出席会议。公司全体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《关于终止实施2026年员工持股计划的议案》

经审慎研究，董事会同意提前终止实施本次员工持股计划，同时一并终止与之配套的《2026年员工持股计划管理办法》等相关文件。

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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、关联董事许宁、陈绮华回避表决，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四届薪酬与考核委员会第十次会议决议；

2、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董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

董事会

二〇二六年七月六日