

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2020-004

深圳市广和通无线股份有限公司
第二届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2020 年 1 月 6 日以电子邮件的方式通知了全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2020 年 1 月 10 日 10:00
- (2) 会议地点：公司会议室
- (3) 会议方式：现场会议与通讯表决相结合
- (4) 主持人：张天瑜
- (5) 董事出席会议情况：应到 5 人，实到 5 人
- (6) 列席会议人员：监事及高级管理人员

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、议案一：关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

公司使用非公开发行股票募集资金置换截至 2019 年 12 月 20 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 74,583,023.33 元。本次募集资金置换的时间距募

集资金到账时间未超过 6 个月。本次资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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。

三、备查文件

- 1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月十三日