

深圳市广和通无线股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第五次会议通知已于 2018 年 9 月 20 日以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：2018 年 9 月 25 日下午 15:30
- (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：关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市广和通无线股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2018 年第

五次临时股东大会的授权，公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定 2018 年 9 月 25 日为首次授予日，授予 110 名激励对象 97.5 万份股票期权，授予 97 名激励对象 157.5 万股限制性股票。

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《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

董事许宁为本次激励对象，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事进行了表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

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五次会议决议
- 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五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十六日