

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-033

## 深圳市广和通无线股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十四次会议，于2024年4月1日发出会议通知，2024年4月3日以现场会议与通讯表决方式召开，经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。本次会议应参与董事5名，实际参与董事5名。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用非公开发行股份闲置募集资金不超过人民币1.08亿元（含人民币1.08亿元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专项账户。

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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。

### 二、审议通过了《关于公司非经常性损益的审核报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定，公司编制了《深圳市广和通无线股份有限公司非经常性损益明细表说明》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市广和通

无线股份有限公司非经常性损益的审核报告》。

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三届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二四年四月八日