

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2025-077

深圳市广和通无线股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议，于2025年11月13日发出会议通知，2025年11月17日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参与董事6名，实际参与董事6名，董事张天瑜先生、许宁先生、吴承刚先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、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、审议通过了关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案

经审议，董事会同意公司、全资子公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过3.6亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、保本或低风险的理财产品，使用期限自2025年11月17日至2026年11月16日。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，授权期限自2025年11月17日至2026年11月16日。

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。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、备查文件

- 1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届战略与投资委员会第六次会议决议；
- 2、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十七日