

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次临时会议通知于2022年10月12日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2022年10月16日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事张耀平先生、袁敏先生、陈荣盛先生及非独立董事孙进山先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

审议通过《关于公司以股权受让及增资方式收购惠州金日工业科技有限公司51.28%股权的议案》。

同意公司以自有或自筹资金4,320万元受让原股东持有惠州金日工业科技有限公司（以下简称“标的公司”）40%股权且向标的公司增资2,500万元。本次交易完成后，公司持有标的公司51.28%股权，标的公司成为公司控股子公司且纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月十七日