

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第四届董事会第三十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次临时会议通知于2022年1月20日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2022年1月26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：

### 一、审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》；

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。

公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

朱坤华先生、朱旭东先生作为关联董事，在本议案表决时进行了回避。

本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2022年2月11日（星期五）下午2:30召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。

该议案表决结果：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

二〇二二年一月二十七日