

证券代码：300322

证券简称：硕贝德

公告编号：2021-097

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

第四届董事会第二十六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”）第四届董事会第二十六次临时会议通知于2021年9月30日以电话、传真、邮件等方式送达各位董事，会议于2021年10月8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《关于使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

同意公司在募投项目实施期间，使用自有外汇支付募投项目部分款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。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。

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。

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

二〇二一年十月八日