

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十八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”）第四届董事会第二十八次临时会议通知于2021年12月3日以电话、传真、邮件等方式送达各位董事，会议于2021年12月13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《关于增加募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的议案》；**

同意增加惠州市硕众导热科技有限公司为 5G 散热组件建设项目的实施主体，并通过控股子公司东莞市合众导热科技有限公司向惠州市硕众导热科技有限公司增资 4,500 万元。

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。

本事项尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。在

上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司2021年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

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。

本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **三、审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》；**

公司拟将“5G散热组件建设项目”的实施主体由公司增加为公司及控股孙公司惠州市硕众导热科技有限公司，且公司拟通过控股子公司东莞市合众导热科技有限公司向惠州市硕众导热科技有限公司增资4,500万元。

为加强公司募集资金的管理，同意授权董事长或其授权人士为东莞市合众导热科技有限公司、惠州市硕众导热科技有限公司开立募集资金专项账户，并签订募集资金监管协议等相关事项。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **四、审议通过《关于修订〈公司章程〉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上披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。

同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商备案等相关手续。

本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会以特别决议审议表决。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **五、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；**

同意公司使用自有资金或自筹资金在深圳设立全资子公司深圳硕贝德科技有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本为人民币3,000万元。

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。

### **六、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决定于2021年12月29日（星期三）下午2:30召开公司2021

年第五次临时股东大会。

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

二〇二一年十二月十三日