

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

第四届董事会第十五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”）第四届董事会第十五次临时会议通知于2021年2月25日以电话、传真、邮件等方式送达各位董事，会议于2021年3月9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、李旺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《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021年3月9日为授予日，向符合授予条件的146名激励对象授予1180万份股票期权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

关联董事俞斌先生、黄刚先生回避表决。

本议案表决结果：同意票7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

二〇二一年三月九日