

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十七次临时会议通知于2021年3月26日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2021年4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。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2021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。

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。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》；

同意公司向有关金融机构申请总额不超过人民币17亿元，有效期为3年的综合授信额度，综合授信实际额度、授信品种、使用期限以各金融机构审批的结果为准。硕贝德控股及其一致行动人公司董事长朱坤华先生拟为公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，本次担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。担保金额、担保期限和担保方式等以各金融机构审批的结果为准。

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。

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。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；**

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，同意对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》详见中国证监会创业板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。

### **四、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》；**

为加强公司对重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，同意对《重大信息内部报告和保密制度》部分条款进行修订。

修订后的《重大信息内部报告和保密制度》详见中国证监会创业板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。

### **五、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；**

为加强公司子公司的管理控制，确保子公司规范、高效、有序的运作，同意对《子公司管理制度》部分条款进行修订。

修订后的《子公司管理制度》详见中国证监会创业板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《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及上述相关配套性规则，公司决定对原《公司章程》的相应条款进行变更。

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。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会以特别决议审议表决。

### **七、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决定于 2021 年 4 月 26 日（星期一）下午 2:30 召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

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

二〇二一年四月八日