

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第四届董事会第十九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”）第四届董事会第十九次临时会议通知于2021年5月15日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2021年5月20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：

审议通过《关于公司与专业投资机构合作暨关联交易的议案》。

公司拟使用自有资金认缴苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚合鹏飞”），聚合鹏飞目标募集规模为人民币4.5亿元至5.5亿元，公司拟作为有限合伙人认缴出资3000万元人民币。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司与专业投资机构合作暨关联交易的公告》。

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。

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

二〇二一年五月二十日