

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第四届董事会第二十一一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”）第四届董事会第二十一一次临时会议通知于2021年6月1日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2021年6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：

一、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

同意公司及下属子公司使用自有资金开展累计额度不超过 3,000 万美元的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。

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。

二、审议通过《关于制订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》；

为规范公司外汇套期保值业务，有效防范和控制汇率风险，同意制订《外汇套期保值业务管理制度》。

《外汇套期保值业务管理制度》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。

三、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》；

因公司实施了2020年度权益分派，根据公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，同意对2021年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，调整后公司股票期权激励计划的行权价格为11.73元/份。

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。

董事俞斌先生、黄刚先生为公司2021年股票期权激励计划的激励对象，在本议案表决时进行了回避。

公司独立董事已对本项议案发表了独立意见。

本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、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1,300万美元、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。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年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2021年6月24日(星期四)下午2:30召开公司2021年第四次临时股东大会。

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年第四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

二〇二一年六月八日