

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第四届董事会第二十二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”）第四届董事会第二十二次临时会议通知于2021年6月17日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2021年6月22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：

审议通过《关于控股子公司投资生物识别模块项目的议案》。

同意控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会签订《年产1亿片生物识别模块项目投资协议》。协议约定江苏凯尔生物识别科技有限公司在庐江高新区投资年产1亿片生物识别模块项目，项目总投资3亿元。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十二日