

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

第四届董事会第二十三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”）第四届董事会第二十三次临时会议通知于2021年7月30日以电话、传真、邮件等方式送达各位董事，会议于2021年8月6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《关于修订〈财务负责人管理办法〉的议案》；

为提升公司财务工作水平，健全公司内部监控机制，同意对《财务负责人管理办法》部分条款进行修改。

修订后的《财务负责人管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》；

何伟先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，原定任期为2019年11月22日至2022年11月21日。何伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的正常开展。

经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会审核，同意聘任陈忠琪先生为公司副总经理及财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

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。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任张利容女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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。

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

二〇二一年八月六日