

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

第四届董事会第二十九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”）第四届董事会第二十九次临时会议通知于2022年1月5日以电话、传真、邮件等方式送达各位董事，会议于2022年1月12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《关于公司与专业投资机构合作的进展暨关联交易的议案》；

在聚合鹏飞募集期内，关联方苏州聚合鹏展创业投资有限公司拟增加认缴金额是基金市场化募集的结果，有利于提高聚合鹏飞的投资实力，进而有利于公司借助专业投资机构的优势资源，提升公司综合竞争能力。

公司独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

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《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名，同意聘任鲁家珍女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

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

二〇二二年一月十二日