

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第七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”）第五届董事会第七次临时会议通知于2023年6月10日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2023年6月15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、陈荣盛先生、吴忠生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额度不超过等值 2,000 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。

公司独立董事已对本项议案发表了独立意见。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。

二、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

同意公司将“5G 基站及终端天线扩产建设项目”、“车载集成智能天线升级扩产项目”及“5G 散热组件建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到 2024 年 6 月 30 日。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。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站刊登的相关公告。

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

二〇二三年六月十五日