

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2023年8月18日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2023年8月30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。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<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》；

经审议，全体董事认为公司编制《2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审议，全体董事认为公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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。

三、审议通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》；

经审议，全体董事认为公司本次募投项目结项及变更募集资金用途符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，同意将该事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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。

四、审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》；

经审议，全体董事同意授权董事长或其授权人士为广州硕贝德科技有限公司在中国银行股份有限公司惠州江北支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、广东华兴银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州东江支行、招商银行股份有限公司惠州分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行开立募集资金专项账户，并签订募集资金监管协议等相关事项。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》；

经审议，全体董事认为本次计提信用减值准备和资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定，计提能够更加公允地反映公司的资产状况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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。

六、审议通过《关于制订〈员工借款管理办法〉的议案》；

为进一步完善员工福利制度体系建设，激发员工的积极性，增强员工归属感，同意制订《员工借款管理办法》。

《员工借款管理办法》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。

七、审议通过《关于向员工提供借款的议案》；

经审议，全体董事认为为进一步完善员工福利制度体系建设，激发员工的积极性，增强员工归属感，公司为员工提供总额不超过人民币300万元的无息借款，公司已制定了《员工借款管理办法》，明确了借款流程和风险防范措施，整体风险可控；本次借款对象不涉及董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其关联人，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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。

八、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 2:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇二三年八月三十日