

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第十八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”）第五届董事会第十八次临时会议通知于2025年1月7日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年1月14日在公司会议室召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中非独立董事朱旭东先生、俞斌先生、孙进山先生及独立董事夏永先生、张耀平先生、陈荣盛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《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》；

同意公司将其持有的全资子公司深圳硕贝德科技有限公司100.00%认缴股权（未实缴）以36.00万元转让给惠州硕贝德电子有限公司。

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。

此议案已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。朱坤华先生、朱旭东先生作为关联董事，在本议案表决时已回避表决。

本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

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

2025年1月14日