

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议通知于2022年10月18日以电话、传真、邮件等方式送达各位董事，会议于2022年10月27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2022年第三季度报告全文的议案》；

公司董事认真审阅了公司《2022年第三季度报告》，认为公司《2022年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，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刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名朱坤华先生、朱旭东先生、温巧夫先生、俞斌先生、黄刚先生及孙进山先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名朱坤华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(2) 提名朱旭东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(3) 提名温巧夫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(4) 提名俞斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(5) 提名黄刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(6) 提名孙进山先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行分项投票表决。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名张耀平先生、陈荣盛先生、吴忠生先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名张耀平先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(2) 提名陈荣盛先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(3) 提名吴忠生先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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巨潮资讯网上披露的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行分项投票表决。

四、审议通过《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

与会董事认真审议了《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年11月22日(星期二)下午2:30召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇二二年十月二十七日