

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议通知于2022年11月12日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2022年11月22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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

经与会董事审议和表决，选举朱坤华先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

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《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：

（1）董事会战略委员会，成员为朱坤华、温巧夫、俞斌，其中朱坤华为主任委员。

（2）董事会审计委员会，成员为吴忠生、张耀平、黄刚，其中吴忠生为主任委员。

（3）董事会提名委员会，成员为张耀平、陈荣盛、朱坤华，其中张耀平为主任委员。

（4）董事会薪酬与考核委员会，成员为陈荣盛、吴忠生、温巧夫，其中陈

荣盛为主任委员。

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

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《关于聘任公司总经理的议案》；**

公司董事会同意聘任温巧夫先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；**

公司董事会同意聘任俞斌先生、黄刚先生、陈忠琪先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；**

公司董事会同意聘任陈忠琪先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

公司董事会同意聘任黄刚先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **七、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；**

公司董事会同意聘任鲁家珍女士为公司审计负责人，任期为三年，自本次董

事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### **八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

公司董事会同意聘任张利容女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

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

二〇二二年十一月二十二日