

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第四届董事会第三十二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”）第四届董事会第三十二次临时会议通知于2022年3月27日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2022年4月1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《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
因部分激励对象离职，及公司未达到2021年股票期权激励计划第一个行权期的业绩考核目标，同意注销部分股票期权。

公司独立董事已对本项议案发表了独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。

黄刚先生、俞斌先生作为关联董事，在本议案表决时进行了回避。

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《关于转让控股子公司股权的议案》。

同意公司以人民币4,292.73万元将持有的苏州硕贝德通信科技有限公司51%股权转让给黄原先生。此次股权转让完成后，公司不再持有硕贝德通信的股权，硕贝德通信不再纳入公司合并报表范围。

公司独立董事已对本项议案发表了独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月一日