

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”、“硕贝德”）第四届董事会第七次会议通知于2020年4月18日以电话、传真、邮件等方式送达各位董事，会议于2020年4月28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，其中独立董事张耀平先生、袁敏先生、李旺先生及非独立董事孙进山先生、俞斌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、审议通过公司《2020年第一季度报告》；

与会董事认真审议了公司《2020年第一季度报告》，未对该议案内容提出异议。

公司《2020年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告披露提示性公告》将于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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《关于会计政策变更的议案》。

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。公司执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，公司董事会同意本次会计政策的变更。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日