

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张耀平受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟在2021年2月24日召开的2021年第二次临时股东大会中审议的公司2021年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人张耀平作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的委托，就公司拟召开的2021年第二次临时股东大会中所审议的激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书（以下简称“本报告书”）。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会创业板指定的信息披露媒体上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律、法规及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：惠州硕贝德无线科技股份有限公司

公司简称：硕贝德

上市地点：深圳证券交易所

证券代码：300322

公司法定代表人：朱坤华

董事会秘书：黄刚

联系地址：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号

邮政编码：516255

联系电话：0752-2836716

传真号码：0752-2836145

网址：www.speed-hz.com

电子邮箱：speed@speed-hz.com

（二）征集事项

由征集人向公司全体股东公开征集公司2021年第二次临时股东大会审议的激励计划相关议案的委托投票权：

- 1、审议《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案〉》；
- 2、审议《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
- 3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权激励有关事项的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请参见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人的基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张耀平先生，其基本情况如下：

张耀平先生，1958年出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，先后获得太原理工大学电子工程系无线电技术本科学位与香港中文大学电子工程博士学位。曾任太原理工大学教授、香港大学客座教授及香港城市大学研究员。2019年11月起任公司独立董事，为公司薪酬与考核委员会主任委员。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三)征集人与其主要亲属未就本公司股权激励有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2021年2月8日召开的第四届董事会第十四次临时会议，并对《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案〉》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权激励有关事项的议案》均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：

(一)征集对象：截至2021年2月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间：自2021年2月19日至2021年2月23日（工作日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）。

(三)征集方式：采用公开方式在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托股东为个人股东的，其应提交本人身份证明复印件、授权委托书原

件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书办公室收取时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

联系地址：广东省惠州市东江高新区上霞片区 SX-01-02 号

收件人：惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：516255

联系电话：0752-2836716

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”字样。

第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效。
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理

人出席会议。

(八) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、 股东将征集事项投票权授权委托征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、 股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、 股东应提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

附件：《独立董事公开征集投票权授权委托书》

征集人：张耀平

2021年2月8日

附件：

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》等相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹委托惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事张耀平先生作为代表本人/本公司的代理人出席惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

议案 序号	会议审议事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1.00	《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案〉》			
2.00	《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权激励有关事项的议案》			

注：1、委托人应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托书无效。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：

营业执照号码（身份证号码）：

委托人持股数：

股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日起至公司 2021 年第二次临时股东大会结束。